

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 133809008
201 RUC	1790720942001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A. LAVCA
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	271395.27
	OPERACIONES DE GASTO	006	580766.76
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANT?AS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				REACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NO RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	73288.34			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	24778.37	6116	+	0.00											
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			174258.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			67810.75	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			185820.01			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+			130193.65	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	9671.33	6124	+	0.00											
				376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00												
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378			+			0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							OTROS	6133	+	97776.29	6134	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00													
	OTROS			382	+			0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	26344585.00																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	728864.35			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	154411.74			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	38611.11																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			74180.21		UTILIDADES (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																	
															ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										6147	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPÁS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	72032.03	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6150	=	0.00											
															6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
			A VALOR RAZONABLE	395	+					0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	5369980.92															
			A VALOR RAZONABLE	397	+					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	19954020.40	7006	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	2415601.09																
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401					-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00															
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00													
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	740735.29	7042	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	104140.18	7045	+	15.62													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	141658.00	7048	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	146054.39	7051	+	1850.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-													0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO	414	+	263465.46	JUBILACIÓN PATRONAL													7055	+	0.00	7056	+	21367.20	7057	+	4224.55		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO													7058	+	0.00	7059	+	12700.58	7060	+	0.00		
	COSTO	416	+	0.00	OTROS													7061	+	0.00	7062	+	35080.51	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+													0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	152813.01	7069	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	421	+													0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	26021.52	7078	+	26021.52
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-													0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00													PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-													0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7DOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES													7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-													0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	13761.83	7096	+	0.00	
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00																							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																							
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS			436	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00													
						OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00													
						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR7DITOS)	7113	+	39885.80	7114	+	22365.75																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	305478.17
DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
RELACIONADAS	563	+	0.00									
NO RELACIONADAS	564	+	0.00									
DEL EXTERIOR	565	+	345936.49									
RELACIONADAS	566	+	0.00									
DEL EXTERIOR	567	+	0.00									
RELACIONADAS	568	+	0.00									
DEL EXTERIOR	569	+	0.00									
RELACIONADAS	570	+	0.00									
DEL EXTERIOR	571	+	0.00									
RELACIONADAS	572	+	117701.69									
DEL EXTERIOR	573	+	85222.43									
RELACIONADAS	574	+	33174.33									
DEL EXTERIOR	575	+	0.00									
RELACIONADAS	576	+	0.00									
DEL EXTERIOR	577	+	0.00									
RELACIONADAS	578	+	0.00									
DEL EXTERIOR	579	+	0.00									
RELACIONADAS	580	+	0.00									
DEL EXTERIOR	581	+	0.00									
RELACIONADAS	582	+	0.00									
DEL EXTERIOR	583	+	0.00									
RELACIONADAS	584	+	0.00									
DEL EXTERIOR	585	+	0.00									
RELACIONADAS	586	+	0.00									
DEL EXTERIOR	587	+	0.00									
RELACIONADAS	588	+	0.00									
DEL EXTERIOR	589	+	582034.94									
RELACIONADAS	590	+	3329056.51									
DEL EXTERIOR	591	+	0.00									
RELACIONADAS	592	+	0.00									
DEL EXTERIOR	593	+	0.00									
RELACIONADAS	594	+	0.00									
DEL EXTERIOR	595	+	0.00									
RELACIONADAS	596	+	0.00									
DEL EXTERIOR	597	+	0.00									
RELACIONADAS	598	+	0.00									
DEL EXTERIOR	599	+	0.00									
RELACIONADAS	600	+	0.00									
DEL EXTERIOR	601	+	1400900.00									
RELACIONADAS	602	+	0.00									
DEL EXTERIOR	603	+	0.00									
RELACIONADAS	604	+	418911.77									
DEL EXTERIOR	605	+	0.00									
RELACIONADAS	606	+	0.00									
DEL EXTERIOR	607	+	0.00									
RELACIONADAS	608	+	0.00									
DEL EXTERIOR	609	+	0.00									
RELACIONADAS	610	+	0.00									
DEL EXTERIOR	611	+	1107617.14									
RELACIONADAS	612	+	0.00									
DEL EXTERIOR	613	+	1494470.18									
RELACIONADAS	614	+	0.00									
DEL EXTERIOR	615	+	82549.25									
RELACIONADAS	616	+	0.00									
DEL EXTERIOR	617	+	0.00									
RELACIONADAS	618	+	0.00									
DEL EXTERIOR	619	+	0.00									
RELACIONADAS	620	+	0.00									
DEL EXTERIOR	621	+	3009.52									
RELACIONADAS	622	+	0.00									
DEL EXTERIOR	623	+	0.00									
RELACIONADAS	624	+	0.00									
DEL EXTERIOR	625	+	10335440.30									
RELACIONADAS	626	+	13664496.80									
DEL EXTERIOR	627	+	0.00									
RELACIONADAS	628	+	0.00									
DEL EXTERIOR	629	+	0.00									
RELACIONADAS	630	+	0.00									
DEL EXTERIOR	631	+	0.00									
RELACIONADAS	632	+	0.00									
DEL EXTERIOR	633	+	0.00									
RELACIONADAS	634	+	0.00									
DEL EXTERIOR	635	+	0.00									
RELACIONADAS	636	+	0.00									
DEL EXTERIOR	637	+	0.00									
RELACIONADAS	638	+	0.00									
DEL EXTERIOR	639	+	0.00									
RELACIONADAS	640	+	0.00									
DEL EXTERIOR	641	+	0.00									
RELACIONADAS	642	+	0.00									
DEL EXTERIOR	643	+	0.00									
RELACIONADAS	644	+	0.00									
DEL EXTERIOR	645	+	0.00									
RELACIONADAS	646	+	0.00									
DEL EXTERIOR	647	+	0.00									
RELACIONADAS	648	+	0.00									
DEL EXTERIOR	649	+	0.00									
RELACIONADAS	650	+	0.00									
DEL EXTERIOR	651	+	350947.52									
RELACIONADAS	652	+	0.00									
DEL EXTERIOR	653	+	0.00									
RELACIONADAS	654	+	156256.24									
DEL EXTERIOR	655	+	0.00									
RELACIONADAS	656	+	0.00									
DEL EXTERIOR	657	+	0.00									
RELACIONADAS	658	+	0.00									
DEL EXTERIOR	659	+	24336.44									
RELACIONADAS	660	+	0.00									
DEL EXTERIOR	661	+	0.00									
RELACIONADAS	662	+	0.00									
DEL EXTERIOR	663	+	0.00									
RELACIONADAS	664	+	0.00									
DEL EXTERIOR	665	+	0.00									
RELACIONADAS	666	+	0.00									
DEL EXTERIOR	667	+	0.00									
RELACIONADAS	668	+	0.00									
DEL EXTERIOR	669	+	0.00									
RELACIONADAS	670	+	0.00									
DEL EXTERIOR	671	+	0.00									
RELACIONADAS	672	+	0.00									
DEL EXTERIOR	673	+	0.00									
RELACIONADAS	674	+	0.00									
DEL EXTERIOR	675	+	0.00									
RELACIONADAS	676	+	0.00									
DEL EXTERIOR	677	+	0.00									
RELACIONADAS	678	+	0.00									
DEL EXTERIOR	679	+	0.00									
RELACIONADAS	680	+	0.00									
DEL EXTERIOR	681	+	0.00									
RELACIONADAS	682	+	0.00									
DEL EXTERIOR	683	+	0.00									
RELACIONADAS	684	+	0.00									
DEL EXTERIOR	685	+	0.00									
RELACIONADAS	686	+	0.00									
DEL EXTERIOR	687	+	0.00									
RELACIONADAS	688	+	0.00									
DEL EXTERIOR	689	+	-8741.83									
RELACIONADAS	690	+	0.00									
DEL EXTERIOR	691	+	0.00									
RELACIONADAS	692	+	0.00									
DEL EXTERIOR	693	+	0.00									
RELACIONADAS	694	+	0.00									
DEL EXTERIOR	695	+	0.00									
RELACIONADAS	696	+	0.00									
DEL EXTERIOR	697	+	0.00									
RELACIONADAS	698	+	0.00									
DEL EXTERIOR	699	+	0.00									
RELACIONADAS	700	+	0.00									
DEL EXTERIOR	701	+	0.00									
RELACIONADAS	702	+	0.00									
DEL EXTERIOR	703	+	0.00									
RELACIONADAS	704	+	0.00									
DEL EXTERIOR	705	+	0.00									
RELACIONADAS	706	+	0.00									
DEL EXTERIOR	707	+	0.00									
RELACIONADAS	708	+	0.00									
DEL EXTERIOR	709	+	0.00									
RELACIONADAS	710	+	0.00									
DEL EXTERIOR	711	+	0.00									
RELACIONADAS	712	+	0.00									
DEL EXTERIOR	713	+	0.00									
RELACIONADAS	714	+	0.00									
DEL EXTERIOR	715	+	0.00									
RELACIONADAS	716	+	0.00									
DEL EXTERIOR	717	+	0.00									
RELACIONADAS	718	+	0.00									
DEL EXTERIOR	719	+	0.00									
RELACIONADAS	720	+	0.00									

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702762913	199	RUC No.	1708268840001