

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	133305789
201	RUC	1792570816001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ISANFLU S.A.
				203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO LOCALES DE BIENES	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	47000.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	48000.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	95000.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	1.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	16258.82									
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	180000.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1185.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS		333	+	0.00									
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	11137.06	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	16735.34	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Otros activos corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Otros activos corrientes	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	50561.91	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	95878.13	OTROS	6093	+	311.33	6094	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	600226.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	676538.90	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Otros activos corrientes	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	349773.80	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	394244.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
RELACIONADOS				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
437 + 0.00				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
438 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
440 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
441 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
443 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
444 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
445 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
446 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
447 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
448 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
449 + 1987697.89				OTRAS			
450 + 2083576.02				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
451 + 0.00				POR GARANTÍAS			
452 + 0.00				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
453 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			
454 + 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
455 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
456 + 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
457 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
458 + 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
459 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
460 + 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
461 + 0.00				POR LITIGIOS			
462 + 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
463 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
464 + 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
465 + 0.00				OTROS			
466 + 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
467 + 0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
468 + 0.00				RELACIONADAS			
469 + 0.00				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
470 + 0.00				NO RELACIONADAS			
471 + 0.00				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
472 + 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
473 + 0.00				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
474 + 0.00				TRANSPORTE			
475 + 0.00				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
476 + 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
477 + 0.00				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
478 + 0.00				GASTOS DE VIAJE			
479 + 0.00				7182 + 6220.55 7183 + 811.21			
480 + 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
481 + 0.00				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
482 + 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
483 + 0.00				7188 + 48000.00 7189 + 0.00			
484 + 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
485 + 0.00				7190 + 0.00 7191 + 31.00 7192 + 0.00			
486 + 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
487 + 0.00				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
488 + 0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
489 + 0.00				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
490 + 0.00				MERMAS			
491 + 0.00				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
492 + 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
493 + 0.00				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
494 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
495 + 0.00				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
496 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
497 + 0.00				7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
498 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
499 + 0.00				RELACIONADAS			
500 + 0.00				LOCAL			
501 + 0.00				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
502 + 0.00				DEL EXTERIOR			
503 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
504 + 0.00				NO RELACIONADAS			
505 + 0.00				LOCAL			
506 + 0.00				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
507 + 0.00				DEL EXTERIOR			
508 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
509 + 0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
510 + 0.00				RELACIONADAS			
511 + 0.00				LOCAL			
512 + 0.00				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
513 + 0.00				DEL EXTERIOR			
514 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
515 + 0.00				NO RELACIONADAS			
516 + 0.00				LOCAL			
517 + 0.00				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
518 + 0.00				DEL EXTERIOR			
519 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
520 + 0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
521 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
522 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
523 + 0.00				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
524 + 0.00				SERVICIOS PÚBLICOS			
525 + 125000.04				7241 + 0.00 7242 + 469.00 7243 + 0.00			
526 + 0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
527 + 0.00				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
528 + 0.00				OTROS			
529 + 0.00				7247 + 0.00 7248 + 8838.59 7249 + 1495.73			
530 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
531 + 0.00				RELACIONADAS			
532 + 0.00				LOCAL			
533 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
534 + 0.00				DEL EXTERIOR			
535 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
536 + 0.00				NO RELACIONADAS			
537 + 0.00				LOCAL			
538 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
539 + 0.00				DEL EXTERIOR			
540 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
541 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
542 + 0.00				RELACIONADAS			
543 + 0.00				LOCAL			
544 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
545 + 0.00				DEL EXTERIOR			
546 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
547 + 0.00				NO RELACIONADAS			
548 + 0.00				LOCAL			
549 + 51131.00				7269 + 158.89 7270 + 0.00			
550 + 253844.00				DEL EXTERIOR			
551 + 0.00				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
552 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
553 + 0.00				RELACIONADAS			
554 + 0.00				LOCAL			
555 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
556 + 0.00				DEL EXTERIOR			
557 + 42693.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
558 + 0.00				NO RELACIONADAS			
559 + 0.00				LOCAL			
560 + 0.00				7281 + 48810.60 7282 + null			
561 + 0.00				DEL EXTERIOR			
562 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
563 + 0.00				RELACIONADAS			
564 + 0.00				LOCAL			
565 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
566 + 0.00				DEL EXTERIOR			
567 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
568 + 0.00				NO RELACIONADAS			
569 + 0.00				LOCAL			
570 + 0.00				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
571 + 0.00				DEL EXTERIOR			
572 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
573 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
574 + 0.00				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
575 + 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
576 + 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
577 + 0.00				OTROS			
578 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
579 + 0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
580 + 0.00				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
581 + 0.00				OTROS			
582 + 0.00				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
583 + 0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
584 + 0.00				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
585 + 0.00				TOTAL COSTOS			
586 + 0.00				7991 + 0.00			
587 + 0.00				TOTAL GASTOS			
588 + 0.00				7992 + 189021.47			
589 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
590 + 0.00				7999 + 189021.47			
591 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
592 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
593 + 0.00				7901 + 0.00			
594 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
595 + 0.00				7902 + 0.00			
596 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
597 + 0.00				7904 + 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	0.00		No 0.00		0.00			0.00	No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	0908791536				199	RUC No.	171244390001					