

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792569397001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PFIZER PFE CIA LTDA.	203
				EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 0.00	
RELACIONADOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002 + 0.00	
DEL EXTERIOR		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 18705029.80	
DEL EXTERIOR		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007 + 0.00	
NO RELACIONADOS		DE BIENES		6009 + 0.00	
DEL EXTERIOR		DE SERVICIOS		6010 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		EXPORTACIONES NETAS		6011 + 0.00	
DEL EXTERIOR		DE SERVICIOS		6012 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	
DEL EXTERIOR		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 + 0.00	
DEL EXTERIOR		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	
DEL EXTERIOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		POR DIVIDENDOS		6025 + 0.00	
DEL EXTERIOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	
DEL EXTERIOR		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	
DEL EXTERIOR		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 61709.45	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	
DEL EXTERIOR		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	
RELACIONADOS		DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	
NO RELACIONADOS		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	
DEL EXTERIOR		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	
RELACIONADOS		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	
NO RELACIONADOS		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00	
DEL EXTERIOR		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS		6059 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		POR GARANT?AS		6061 + 0.00	
OTROS		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		POR LITIGIOS		6071 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		OTRAS		6075 + 58725.01	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		DE RECURSOS P?Blicos		6081 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083 + 0.00	
COSTO		DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 + 0.00	
A COSTO		OTROS		6089 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		OTROS		6093 + 7005.08	
A COSTO		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6095 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		INGRESOS FINANCIEROS		6097 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6099 + 0.00	
ANIMALES VIVOS		RELACIONADAS		6101 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		NO RELACIONADAS		6103 + 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES)		6105 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCAL		6107 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		DEL EXTERIOR		6109 + 0.00	
OTROS		LOCAL		6111 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR		6113 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCAL		6115 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		6117 + 0.00	
TERRENOS		LOCAL		6119 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		DEL EXTERIOR		6121 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		LOCAL		6123 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		DEL EXTERIOR		6125 + 0.00	

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0,00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0,00	6106	+	0,00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0,00			LOCAL	6107	+	0,00	6108	+	0,00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0,00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0,00	6110	+	0,00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0,00			LOCAL	6111	+	0,00	6112	+	0,00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0,00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0,00	6114	+	0,00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0,00			LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0,00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00			
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0,00			LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	61114,47	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	625,51	6122	+	0,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	370807,23			LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0,00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0,00			LOCAL	6127	+	0,00	6128	+	0,00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0,00			OTROS	OTROS		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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0,00	6132	+	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0,00	OTROS	6133	+	0,00	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	=	18832094,90									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0,00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	117175,88									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	130336,39	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0,00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0,00								
(-) 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								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0,00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0,00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6145	=	0,00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0,00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0,00						
	OTROS	391	+	0,00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0,00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0,00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0,00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	4591109,81						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0,00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0,00		7006	+	0,00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	14397501,80	7008	+	0,00	7009	+	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	6228450,10								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0,00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0,00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0,00		7018	+	0,00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0,00		7021	+	0,00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0,00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0,00							
		A COSTO	404	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0,00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0,00							
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0,00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0,00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00	7039	+/-	0,00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0,00	7041	+	1037042,73	7042	+	80000,00	
	INTANGIBLES		409	+	0,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0,00	7044	+	193329,68	7045	+	0,00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0,00	7047	+	215005,65	7048	+	0,00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0,00	7050	+	0,00	7051	+	0,00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0,00	7053	+	0,00	7054	+	0,00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0,00	7056	+	0,00	7057	+	0,00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0,00	DESAHUCIO	7058	+	0,00	7059	+	40775,16	7060	+	0,00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0,00	OTROS	7061	+	0,00	7062	+	2019,42	7063	+	0,00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0,00	7065	+	0,00	7066	+	0,00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0,00	NO ACCELERADA	7067	+	0,00	7068	+	47325,59	7069	+	0,00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0,00	7071	+	0,00	7072	+	0,00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0,00	7074	+	0,00	7075	+	0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0,00	7077	+	0,00	7078	+	0,00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0,00	7080	+	0,00	7081	+	0,00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0,00	7083	+	0,00	7084	+	0,00	
		DEL EXTERIOR	423	-	0,00	OTROS	7085	+	0,00	7086	+	0,00	7087	+	0,00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0,00	7089	+	0,00	7090	+	0,00	
		DEL EXTERIOR	425	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0,00	7095	+	0,00	7096	+	0,00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0,00	7098	+	0,00	7099	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0,00	7101	+	0,00	7102	+	0,00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0,00	7104	+	0,00	7105	+	0,00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0,00	OTROS	7106	+	0,00	7107	+	0,00	7108	+	0,00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0,00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0,00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0,00												
DEL EXTERIOR	433	+	0,00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0,00												

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



		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	48019.04	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON		LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
NO RELACIONADAS		INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		LOCALES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	=	414 80.57
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	=	414 80.57
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	=	0.00
					573	+	551387.79	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00
					574	+	149211.76	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	234546.13
					575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
					576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
					577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00
					578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	=	0.00
					579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
					580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO		812	=	0.00
					581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO		813	+	0.00
					582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
					583	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					584	+	0.00	VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	646699.21
					585	+	0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	=	0.00
					586	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00
					587	+	0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
					588	+	0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	226592.70
					589	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00
					590	+	0.00	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	=	0.00
					591	+	0.00	INGRESOS		828	=	0.00
					592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	=	0.00
					593	+	0.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00
					594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	651098.50
					595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
					596	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
					597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
					598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
					599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	100.00
					600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa		844	=	0.00
					601	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	651098.50
					602	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	162774.63
					603	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	=	102175.82
					604	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	60598.81
					605	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
					606	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	102175.82
					607	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	178093.41
					608	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00
					609	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	=	0.00
					610	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLICOS		858	=	0.00
					611	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	=	0.00
					612	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA CALIDAD DE DIVISAS		860	=	0.00
					613	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	=	0.00
					614	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
					615	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	15318.78
					616	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2ºnico)		867	+	0.00
					617	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00
					618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
					619	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	15318.78
					620	+	0.00					
					621	+	0.00					
					622	+	0.00					
					623	+	0.00					
					624	+	0.00					
					625	+	0.00					
					626	+	0.00					
					627	+	0.00					
					628	+	0.00					
					629	+	0.00					
					630	+	0.00					
					631	+	0.00					
					632	+	0.00					
					633	+	0.00					
					634	+	0.00					
					635	+	0.00					
					636	+	0.00					
					637	+	0.00					
					638	+	0.00					
					639	+	0.00					
					640	+	0.00					
					641	+	0.00					
					642	+	0.00					
					643	+	0.00					
					644	+	0.00					
					645	+	0.00					
					646	+	0.00					
					647	+	0.00					
					648	+	0.00					
					649	+	0.00					
					650	+	0.00					
					651	+	0.00					
					652	+	0.00					
					653	+	0.00					
					654	+	0.00					
					655	+	0.00					
					656	+	0.00					
					657	+	0.00					
					658	+	0.00					
					659	+	0.00					
					660	+	0.00					
					661	+	0.00					
					662	+	0.00					
					663	+	0.00					
					664	+	0.00					
					665	+	0.00					
					666	+	0.00					
					667	+	0.00					
					668	+	0.00					
					669	+	0.00					
					670	+	0.00					
					671	+	0.00					
					672	+	0.00					
					673	+	0.00					
					674	+	0.00					
					675	+	0.00					
					676	+	0.00					
					677	+	0.00					
					678	+	0.00					
					679	+	0.00					
					680	+	0.00					
					681	+	0.00					
					682	+	0.00					
					683	+	0.00					
					684	+	0.00					
					685	+	0.00					
					686	+	0.00					
					687	+	0.00					
					688	+	0.00					
					689	+	0.00					
					690	+	0.00					
					691	+	0.00					
					692	+	0.00					
					693	+	0.00					
					694	+	0.00					
					695	+	0.00					
					696	+	0.00					
					697	+	0.00					
					698	+	0.00					
					699	+	0.00					
					700	+	0.00					
					701	+	0.00					
					702	+	0.00					
					703	+	0.00					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1709546202	199	RUC No.	1713013579001						