

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	144629461		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0190415910001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LUGANOGOURMET CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		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 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 3.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO A efectos de la Conciliacion Tributaria		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 67123.47
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 23275.35
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE EGRESO	314 - 0.00			6004 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315 + 0.00			6005 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	316 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	317 - 0.00			DE BIENES	6008 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE INGRESO	318 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS	6009 + 0.00
		REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE EGRESO	319 + 0.00			DE SERVICIOS	6010 + 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	320 + 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6011 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6012 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	322 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6013 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	323 + 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6014 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE EGRESO	324 - 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	325 + 0.00			PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6016 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	326 + 0.00			PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE EGRESO	327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6018 + 0.00
		A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6019 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	329 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6020 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE PASIVO	330 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6021 + null
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		OPERACIONES DE INGRESO	331 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6022 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	332 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6023 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		OPERACIONES DE ACTIVO	333 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6024 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE PASIVO	334 + 0.00				6025 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE INGRESO	335 + 0.00				6026 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	336 + 0.00				6027 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	337 + 0.00				6028 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE INGRESO	338 + 506.88				6029 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	339 + 0.00				6030 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	340 + 0.00				6031 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE ACTIVO	341 + 0.00				6032 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE PASIVO	342 + 1860.31				6033 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE INGRESO	343 + 0.00				6034 + null
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	344 + 0.00				6035 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	345 + 0.00				6036 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE INGRESO	346 + 0.00				6037 + 0.00
	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	347 - 0.00				6038 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		OPERACIONES DE ACTIVO	348 + 0.00				6039 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OPERACIONES DE PASIVO	349 - 0.00				6040 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	OPERACIONES DE INGRESO	350 + 0.00				6041 + 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE EGRESO	351 - 0.00				6042 + 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	352 + 0.00				6043 + 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	OPERACIONES DE INGRESO	353 + 0.00				6044 + 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE EGRESO	354 - 0.00				6045 + 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	355 + 0.00				6046 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		OPERACIONES DE ACTIVO	356 + 0.00				6047 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OPERACIONES DE PASIVO	357 + 0.00				6048 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		OPERACIONES DE INGRESO	358 + 0.00				6049 + 0.00
	OTROS		OPERACIONES DE EGRESO	359 + 0.00				6050 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	360 + 0.00				6051 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			OPERACIONES DE INGRESO	361 + 5554.09				6052 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			OPERACIONES DE EGRESO	362 + 0.00				6053 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	363 + 0.00				6054 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	364 + 0.00				6055 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	365 + 0.00				6056 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	366 + 0.00				6057 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	367 + 0.00				6058 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	368 + 0.00				6059 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	369 + 0.00				6060 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	370 + 0.00				6061 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	371 - 0.00				6062 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	372 + 0.00				6063 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	373 + 0.00				6064 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	374 - 0.00				6065 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	375 + 0.00				6066 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	376 + 0.00				6067 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	377 - 0.00				6068 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	378 + 0.00				6069 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	379 + 0.00				6070 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	380 - 0.00				6071 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	381 + 0.00				6072 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	382 + 0.00				6073 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	383 - 0.00				6074 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	384 + 0.00				6075 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	385 + 0.00				6076 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	386 - 0.00				6077 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	387 + 0.00				6078 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	388 + 0.00				6079 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	389 - 0.00		</		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 12195.56					DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00					LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370 + 0.00					DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00					LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372 + 46310.52					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 + 0.00					DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375 + 0.00					LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376 + 0.00					DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA	6127 + 0.00	6128 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00					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 + null		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135 + 0.00	6136 + null		
	OTROS	382 + 0.00					TOTAL INGRESOS	6999 = 90398.82			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383 + 0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00			
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384 - 1219.56					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 + 0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144 = 0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 + 0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389 + 0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)	6148 = 0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392 - 0.00					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			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	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								
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00								
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398 - 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399 - 0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00								
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00								
ACTIVOS BIOLOGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00								
	TANGIBLES	408 + 0.00									
	INTANGIBLES	409 + 0.00									
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410 - 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411 - 0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	GASTO				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00								
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420 + 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO	GASTO				
		DEL EXTERIOR	421 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422 - 0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	424 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425 - 0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAREJAS - BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	427 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428 - 0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	GASTO				
		DEL EXTERIOR	430 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)	434 - 0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	GASTO				
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103 + 0.00								
	OTROS		7106 + 0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES		7100 + 0.00								
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y										

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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	235.47.20	
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00						
	CREDITO A MUTUO	567	+	0.00			CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
									GENERACIÓN	REVERSIÓN	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
		(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							097	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES	098	=	0.00
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	
	RESERVA PARA DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
		DESAHUCIO	574	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00
		POR GARANTIAS	576	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+ (805-808)*15%]	809	=	0.00
	PROVISIONES NO CORRIENTES	PIOR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
		PIOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00
		PIOR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
		PIOR LITIGIOS	581	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00
		PIOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00			GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		OTRAS	583	+	0.00				GENERACION	REVERSION	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	815	-	0.00
		OTROS	586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
		OTROS	588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
		TOTAL DEL PASIVO	590	=	68545.03			INGRESOS	828	-	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00				831	-	0.00
		PATRIMONIO									
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
		(+) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00				835	+/-	0.00
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	17724.00			UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	29547.20
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00			CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00						
		OTRAS	606	+	0.00			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE COMUNICAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	-	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA ESTABLECIDOS?	842	-	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00						
		RESERVA PARA DONACIONES	608	+	0.00			RESERVA PARA CAPITAL	608	-	0.00
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00
		RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	490.93
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00
		(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	14281.22			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	490.93
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1095.90
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	29547.20			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION	616	+	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00
								(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00						
								GENEROADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00						
								GENEROADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00						
		OTROS	623	+/-	0.00						
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	604.97
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	25704.42						
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	62840.61						
								(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	+	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
		INTERES POR MORA									
		MULTA									
		TOTAL PAGADO									
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
		MEDIANTE COMPENSACIONES									
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
		DETALLE DE COMPENSACIONES									
		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908		N/C No 0.00	910		912		N/C No 0.00		916	Resol. No. 0.00	
									918	Resol. 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	0101383453		199	RUC No.	0101553170001							