

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099135319001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	
					203 EXPEDIENTE	74721

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+ 456731.92	OPERACIONES DE PASIVO		008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+ 76826.74	OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+ 1371238.59	OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+ 986863.16	OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+ 618027.31	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS 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	= NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE SERVICIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS			
LOCALES				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN EFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DIVIDENDOS POR COBRAR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
OTRAS RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
LOCALES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
DEL EXTERIOR				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE INVENTARIOS			
A COSTO AMORTIZADO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS BIOLGICOS			
LOCALES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
DEL EXTERIOR				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				DE PROPIEDADES DE INVERSION			
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
RELACIONADOS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
NO RELACIONADOS				OTRAS			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				POR GARANTAS			
RELACIONADOS				POR DESMANTELAMIENTOS			
NO RELACIONADOS				POR CONTRATOS ONEROSOS			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
RELACIONADOS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
NO RELACIONADOS				POR LITIGIOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			
OTROS				OTROS			
MERCADERAS EN TRANSITO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				POR LUCRO CESANTE			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				OTROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				INGRESOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				LOCAL			
COSTO				DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				NO RELACIONADAS			
A COSTO				LOCAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				DEL EXTERIOR			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
A COSTO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTROS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
ANIMALES VIVOS				INGRESOS FINANCIEROS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				RELACIONADAS			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				LOCAL			
OTROS				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				LOCAL			
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
TERRENOS				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				LOCAL			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			



A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	44691.48	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7241416.28	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	17392593.34	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	329902.92	7174	+	0.00	7175	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	42663.03	7177	+	0.00	7178	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	8169.15	7180	+	0.00	7181	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	13219.61	7183	+	0.00	7184	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	21021.47	7186	+	0.00	7187	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	402378.23	7189	+	0.00	7190	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	447017.80	7191	+	192653.05	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	164254.20	7197	+	54350.71	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	25116.47	7203	+	57996.16	7204	+	0.00	
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	236144.69	7210	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	237345.89	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	585.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	11735.80	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	3333.33	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR			519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	394911.99	OTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	OTROS			7241	+	167743.65	7242	+	178731.22	7243	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
NO RELACIONADAS			LOCALES	524	+	0.00	TOTAL COSTOS			7247	+	5705284.80	7248	+	602758.20	7249	+	0.00
DEL EXTERIOR			525	+	618288.04	TOTAL GASTOS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CREDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	527	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			LOCALES	529	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÉ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7269	+	548348.81	7270	+	0.00	7271	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	531	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	532	+	1106269.60	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	533	+	938462.07	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	534	+	199095.72	TOTAL GASTOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			LOCALES	535	+	0.00	TOTAL COSTOS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR	536	+	573163.27	TOTAL GASTOS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES	537	+	0.00	TOTAL GASTOS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR GARANTÍAS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	TOTAL GASTOS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			LOCALES	539	+	0.00	TOTAL GASTOS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	TOTAL GASTOS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			LOCALES	541	+	0.00	TOTAL GASTOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL GASTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
POR LITIGIOS			LOCALES	543	+	0.00	TOTAL GASTOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL GASTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
OTRAS			LOCALES	545	+	31327.95	TOTAL GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL GASTOS			7991	+	18005803.11	7992	+	6106469.28	7993	+	24112272.39
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			LOCALES	547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	549	+	4084.18	TOTAL GASTOS			7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	550	+	4028512.84	TOTAL GASTOS			8002	+	0.00	8003	+	0.00	8004	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			LOCALES	551	+	0.00	TOTAL GASTOS			8004	+	0.00	8005	+	0.00	8006	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS			8006	+	0.00	8007	+	0.00	8008	+	0.00
RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			8008	+	0.00	8009	+	0.00	8010	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS			8010	+	0.00	8011	+	0.00	8012	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	83328.00	TOTAL GASTOS			8012	+	0.0						

DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		5786180.70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00		
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	C/CULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
DEL EXTERIOR		567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+) BASE DE C/CULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	5786180.70		
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	925594.83	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
JUBILACION PATRONAL		573	+	957548.03	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
DESAHUCIO		574	+	304017.98	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	182073.78	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
POR GARANTAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	16514.72	
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15% + (805-808)*15% ))				809	+	46521.94	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	32000.56	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00	
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		583	+	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		588	+	11672.53	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1893083.54	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	5921596.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO				AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	56449.84		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	2711533.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	5017245.91	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
RESERVA LEGAL		604	+	1505841.08	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	3798554.57	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00	
OTRAS		606	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	89583.01	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				844	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				845	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				849	=	1106269.08	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	685094.50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	-	258852.20	
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				852	=	280417.39	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	441711.67	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				853	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2238679.13	(+/-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				854	+	247831.45	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				855	-	312384.51	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZADOR EN EL EJERCICIO FISCAL				856	-	241631.72	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858	-	0.00	
OTROS		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	12377.18	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	528855.43	
OTROS		624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		625	=	11470996.96	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	17382593.34	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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)		627	+	2592000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	528855.43	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	+	998326.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	268215.09		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	23193.38		
				(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				874	=	245021.71		
				PRIMERA CUOTA				875	+	4485.00		
				SEGUNDA CUOTA				876	+	4485.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				877	+	236051.70		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00		
				OTROS				882	=	0.00		
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00		
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO				884	=	0.00		
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	6957.22		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00		
				OTROS				887	=	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	-1106269.60		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00		
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
				INTERES				897	=	0.00		
				IMPUESTO				898	=	0.00		
				MULTA				899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)								902	+	528855.43		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								903	+	0.00		
INTERES POR MORA								904	+	0.00		
MULTA								905	+	0.00		
TOTAL PAGADO								906	=	528855.43		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								907	USD	528855.43		
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								909	USD	0.00		
DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	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	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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: MACIAS LOOR JORGE EDUARDO						NOMBRE: YUGCHA ZAMBRA						

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1302271828	199	RUC No.	0910321785001
-----	---	------------	-----	---------	---------------