

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					133411892
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991458417001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
		003	+ 0.00	008	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00
		004	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00
		005	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 8233782.62
		006	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00
		007	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00
		008	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 0.00
		009	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 0.00	017	+ 0.00
		010	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00
		011	+ 0.00	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 8233782.62
		012	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00
		013	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00	021	+ 0.00
		014	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00
		015	+ 0.00	020	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00
		016	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00
		017	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00
		018	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00
		019	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00
		020	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00
		021	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00
		022	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00
		023	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00
		024	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00
		025	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00
		026	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00
		027	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00
		028	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00
		029	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00
		030	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00
		031	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00
		032	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00
		033	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00
		034	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00
		035	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00
		036	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00
		037	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00
		038	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00
		039	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00
		040	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00
		041	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00
		042	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00
		043	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00
		044	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00
		045	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00
		046	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00
		047	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00
		048	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00
		049	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00
		050	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00
		051	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00
		052	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00
		053	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00
		054	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00
		055	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00
		056	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00
		057	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00
		058	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00
		059	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00
		060	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00
		061	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00
		062	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00
		063	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00
		064	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00
		065	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00
		066	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00
		067	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00
		068	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00
		069	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00
		070	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00
		071	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00
		072	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00
		073	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00
		074	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00
		075	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00
		076	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00
		077	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00
		078	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00
		079	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00
		080	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00
		081	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00
		082	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00
		083	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00
		084	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00
		085	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00
		086	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00
		087	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00
		088	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00
		089	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00
		090	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00
		091	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00
		092	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00
		093	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00
		094	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00
		095	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00
		096	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00
		097	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00
		098	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00
		099	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00
		100	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00
		101	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00
		102	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00
		103	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00
		104	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00	112	+ 0.00
		105	+ 0.00	110	+						

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+			118434.08	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			120323.38		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+			45450.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00			OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	+			0.00	TOTAL INGRESOS			6999	+	15933386.20				
				385	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00				
				386	+			116790.47	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00				
			387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00							
			388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00							
			389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	+	0.00							
			390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00							
			391	+	1421.18	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	+	0.00							
			392	+	1128.27	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	+	0.00							
			393	+	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)			6148	+	0.00							
			394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00							
			395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	+	0.00							
			396	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	+	0.00							
			397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6152	+	0.00							
			398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			7001	+	5364489.59							
			399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7002	+	0.00							
			400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7003	+	0.00							
			401	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	7708668.20	7008	+	0.00				
			402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+	2398359.75							
			403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00							
			404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00				
			405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00				
			406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	+	0.00							
			407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
			408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	+	0.00							
			409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00							
			410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	+	0.00							
			411	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/	-844776.86	7038	+/	0.00				
			412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	1012647.34				
			413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	299997.99				
			414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	207423.93				
			415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00				
			416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00				
			417	+	0.00	LUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00				
			418	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	11612.34				
			419	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	140784.59				
			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00				
			421	+	0.00	ACELERADA			7066	+	0.00	7066	+	0.00				
			422	+	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	37130.37				
			423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7070	+	0.00	7071	+	0.00				
			424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7073	+	0.00	7074	+	0.00				
			425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7076	+	0.00	7077	+	0.00				
			426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00				
			427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+	0.00	7083	+	0.00				
			428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00				
			429	+	0.00	OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00				
			430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00				
			431	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	0.00	7095	+	0.00				
			432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00				
			433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00				
			434	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00				
			435	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00				
			436	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	486.18				
			437	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			7113	+	0.00	7114	+	31941.93				
			438	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7116	+	0.00	7117	+	0.00				
			439	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
			440	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7123	+	0.00	7124	+	0.00				
			441	+	0.00	OTROS			7126	+	0.00	7127	+	0.00				
			442	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7129	+	0.00	7130	+	0.00				
			443	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7133	+	0.00	7134	+	0.00				
			444	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
			445	+	0.00	OTROS			7140	+	0.00	7141	+	0.00				
			446	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7143	+	0.00	7144	+	0.00				
			447	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7147	+	0.00	7148	+	0.00				
			448	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7150	+	0.00	7151	+	0.00				
			449	+	0.00	OTROS			7153	+	0.00	7154	+	0.00				
			450	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7157	+	0.00	7158	+	0.00				
			451	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
			452	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
			453	+	0.00	OTROS			7166	+	0.00	7167	+	0.00				
			454	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7169	+	0.00	7170	+	0.00				
			455	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7173	+	0.00	7174	+	0.00				
			456	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7177	+	0.00	7178	+	0.00				
			457	+	0.00	OTROS			7180	+	0.00	7181	+	0.00				
			458	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7183	+	0.00	7184	+	0.00				
			459	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7187	+	0.00	7188	+	0.00				
			460	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7190	+	0.00	7191	+	0.00				
			461	+	0.00	OTROS			7193	+	0.00	7194	+	0.00				
			462	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7197	+	0.00	7198	+	0.00				
			463	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7200	+	0.00	7201	+	0.00				
			464	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			465	+	0.00	OTROS			7206	+	0.00	7207	+	0.00				
			466	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7209	+	0.00	7210	+	0.00				



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	145961.81	
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	145961.81	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	21894.27	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	489352.58	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + (805-808)*15%)										809	+	0.00	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										812	-	0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	153355.03	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	460065.09	
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	95.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	460065.09	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	115016.27	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	121396.41	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE REALIZAR										854	+	121396.41	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	161765.06	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	227345.26	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	267713.91	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto f3nico)										867	+	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	267713.91	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	116818.75	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	116818.75	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	116818.75	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										885	=	10560.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	121396.41	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										897	=	0.00	
IMPUESTO										898	=	0.00	
MULTA										899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	=	0.00	
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										909	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS 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	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	6400905840	199	RUC No.	1714959846001