

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134113798
201 RUC 1791766482001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DIEMERINO CIA. LTDA.
	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 ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		[003] + 6144.96		[008] + 0.00		[009] + 0.00		[010] + 0.00		[013] + 0.00	
		[004] + 1320.00		[005] + 0.00		[011] + 0.00		[012] + 0.00		[014] + 0.00	
		[006] + 0.00		[007] + 0.00		[013] + 0.00		[014] + 0.00		[015] + 0.00	
		[008] + 0.00		[009] + 0.00		[011] + 0.00		[012] + 0.00		[016] + 0.00	
		[010] + 0.00		[011] + 0.00		[013] + 0.00		[014] + 0.00		[017] + 0.00	
		[015] + 0.00		[016] + 0.00		[017] + 0.00		[018] + 0.00		[029] = 7464.96	
		[019] + 0.00		[020] + 0.00		[021] + 0.00		[022] + 0.00		[030] = 3.00	
		[023] + 0.00		[024] + 0.00		[025] + 0.00		[026] + 0.00			
		[027] + 0.00		[028] + 0.00		[029] + 0.00		[030] + 0.00			
		[031] + 0.00		[032] + 0.00		[033] + 0.00		[034] + 0.00		[035] + 0.00	
		[036] + 0.00		[037] + 0.00		[038] + 0.00		[039] + 0.00		[040] + 0.00	
		[041] + 0.00		[042] + 0.00		[043] + 0.00		[044] + 0.00		[045] + 0.00	
		[046] + 0.00		[047] + 0.00		[048] + 0.00		[049] + 0.00		[050] + 0.00	
		[051] + 0.00		[052] + 0.00		[053] + 0.00		[054] + 0.00		[055] + 0.00	
		[056] + 0.00		[057] + 0.00		[058] + 0.00		[059] + 0.00		[060] + 0.00	
		[061] + 0.00		[062] + 0.00		[063] + 0.00		[064] + 0.00		[065] + 0.00	
		[066] + 0.00		[067] + 0.00		[068] + 0.00		[069] + 0.00		[070] + 0.00	
		[071] + 0.00		[072] + 0.00		[073] + 0.00		[074] + 0.00		[075] + 0.00	
		[076] + 0.00		[077] + 0.00		[078] + 0.00		[079] + 0.00		[080] + 0.00	
		[081] + 0.00		[082] + 0.00		[083] + 0.00		[084] + 0.00		[085] + 0.00	
		[086] + 0.00		[087] + 0.00		[088] + 0.00		[089] + 0.00		[090] + 0.00	
		[091] + 0.00		[092] + 0.00		[093] + 0.00		[094] + 0.00		[095] + 0.00	
		[096] + 0.00		[097] + 0.00		[098] + 0.00		[099] + 0.00		[100] + 0.00	
		[101] + 0.00		[102] + 0.00		[103] + 0.00		[104] + 0.00		[105] + 0.00	
		[106] + 0.00		[107] + 0.00		[108] + 0.00		[109] + 0.00		[110] + 0.00	
		[111] + 0.00		[112] + 0.00		[113] + 0.00		[114] + 0.00		[115] + 0.00	
		[116] + 0.00		[117] + 0.00		[118] + 0.00		[119] + 0.00		[120] + 0.00	
		[121] + 0.00		[122] + 0.00		[123] + 0.00		[124] + 0.00		[125] + 0.00	
		[126] + 0.00		[127] + 0.00		[128] + 0.00		[129] + 0.00		[130] + 0.00	
		[131] + 0.00		[132] + 0.00		[133] + 0.00		[134] + 0.00		[135] + 0.00	
		[136] + 0.00		[137] + 0.00		[138] + 0.00		[139] + 0.00		[140] + 0.00	
		[141] + 0.00		[142] + 0.00		[143] + 0.00		[144] + 0.00		[145] + 0.00	
		[146] + 0.00		[147] + 0.00		[148] + 0.00		[149] + 0.00		[150] + 0.00	
		[151] + 0.00		[152] + 0.00		[153] + 0.00		[154] + 0.00		[155] + 0.00	
		[156] + 0.00		[157] + 0.00		[158] + 0.00		[159] + 0.00		[160] + 0.00	
		[161] + 0.00		[162] + 0.00		[163] + 0.00		[164] + 0.00		[165] + 0.00	
		[166] + 0.00		[167] + 0.00		[168] + 0.00		[169] + 0.00		[170] + 0.00	
		[171] + 0.00		[172] + 0.00		[173] + 0.00		[174] + 0.00		[175] + 0.00	
		[176] + 0.00		[177] + 0.00		[178] + 0.00		[179] + 0.00		[180] + 0.00	
		[181] + 0.00		[182] + 0.00		[183] + 0.00		[184] + 0.00		[185] + 0.00	
		[186] + 0.00		[187] + 0.00		[188] + 0.00		[189] + 0.00		[190] + 0.00	
		[191] + 0.00		[192] + 0.00		[193] + 0.00		[194] + 0.00		[195] + 0.00	
		[196] + 0.00		[197] + 0.00		[198] + 0.00		[199] + 0.00		[200] + 0.00	
		[201] + 0.00		[202] + 0.00		[203] + 0.00		[204] + 0.00		[205] + 0.00	
		[206] + 0.00		[207] + 0.00		[208] + 0.00		[209] + 0.00		[210] + 0.00	
		[211] + 0.00		[212] + 0.00		[213] + 0.00		[214] + 0.00		[215] + 0.00	
		[216] + 0.00		[217] + 0.00		[218] + 0.00		[219] + 0.00		[220] + 0.00	
		[221] + 0.00		[222] + 0.00		[223] + 0.00		[224] + 0.00		[225] + 0.00	
		[226] + 0.00		[227] + 0.00		[228] + 0.00		[229] + 0.00		[230] + 0.00	
		[231] + 0.00		[232] + 0.00		[233] + 0.00		[234] + 0.00		[235] + 0.00	
		[236] + 0.00		[237] + 0.00		[238] + 0.00		[239] + 0.00		[240] + 0.00	
		[241] + 0.00		[242] + 0.00		[243] + 0.00		[244] + 0.00		[245] + 0.00	
		[246] + 0.00		[247] + 0.00		[248] + 0.00		[249] + 0.00		[250] + 0.00	
		[251] + 0.00		[252] + 0.00		[253] + 0.00		[254] + 0.00		[255] + 0.00	
		[256] + 0.00		[257] + 0.00		[258] + 0.00		[259] + 0.00		[260] + 0.00	
		[261] + 0.00		[262] + 0.00		[263] + 0.00		[264] + 0.00		[265] + 0.00	
		[266] + 0.00		[267] + 0.00		[268] + 0.00		[269] + 0.00		[270] + 0.00	
		[271] + 0.00		[272] + 0.00		[273] + 0.00		[274] + 0.00		[275] + 0.00	
		[276] + 0.00		[277] + 0.00		[278] + 0.00		[279] + 0.00		[280] + 0.00	
		[281] + 0.00		[282] + 0.00		[283] + 0.00		[284] + 0.00		[285] + 0.00	
		[286] + 0.00		[287] + 0.00		[288] + 0.00		[289] + 0.00		[290] + 0.00	
		[291] + 0.00		[292] + 0.00		[293] + 0.00		[294] + 0.00		[295] + 0.00	
		[296] + 0.00		[297] + 0.00		[298] + 0.00		[299] + 0.00		[300] + 0.00	
		[301] + 0.00		[302] + 0.00		[303] + 0.00		[304] + 0.00		[305] + 0.00	
		[306] + 0.00		[307] + 0.00		[308] + 0.00		[309] + 0.00		[310] + 0.00	
		[311] + 0.00		[312] + 0.00		[313] + 0.00		[314] + 0.00		[315] + 0.00	
		[316] + 0.00		[317] + 0.00		[318] + 0.00		[319] + 0.00		[320] + 0.00	
		[321] + 0.00		[322] + 0.00		[323] + 0.00		[324] + 0.00		[325] + 0.00	
		[326] + 0.00		[327] + 0.00		[328] + 0.00		[329] + 0.00		[330] + 0.00	
		[331] + 0.00		[332] + 0.00		[333] + 0.00		[334] + 0.00		[335] + 0.00	
		[336] + 0.00		[337] + 0.00		[338] + 0.00		[339] + 0.00		[340] + 0.00	
		[341] + 0.00		[342] + 0.00		[343] + 0.00		[344] + 0.00		[345] + 0.00	
		[346] + 0.00		[347] + 0.00		[348] + 0.00		[349] + 0.00		[350] + 0.00	
		[351] + 0.00		[352] + 0.00		[353] + 0.00		[354] + 0.00		[355] + 0.00	
		[356] + 0.00		[357] + 0.00		[358] + 0.00		[359] + 0.00		[360] + 0.00	
		[361] + 0.00		[362] + 0.00		[363] + 0.00		[364] + 0.00		[365] + 0.00	
		[366] + 0.00		[367] + 0.00		[368] + 0.00		[369] + 0.00		[370] + 0.00	
		[371] + 0.00		[372] + 0.00		[373] + 0.00		[374] + 0.00		[375] + 0.00	
		[376] + 0.00		[377] + 0.00		[378] + 0.00		[379] + 0.00		[380] + 0.00	
		[381] + 0.00		[382] + 0.00		[383] + 0.00		[384] + 0.00		[385] + 0.00	
		[386] + 0.00		[387] + 0.00		[388] + 0.00		[389] + 0.00		[390] + 0.00	
		[391] + 0.00		[392] + 0.00		[393] + 0.00		[394] + 0.00		[395] + 0.00	
		[396] + 0.00		[397] + 0.00		[398] + 0.00		[399] + 0.00		[400] + 0.00	
		[401] + 0.00		[402] + 0.00		[403] + 0.00		[404] + 0.00		[405] + 0.00	
		[406] + 0.00		[407] + 0.00		[408] + 0.00		[409] + 0.00		[410] + 0.00	
		[411] + 0.00		[412] + 0.00		[413] + 0.00		[414] + 0.00		[415] + 0.00	
		[416] + 0.00		[417] + 0.00		[418] + 0.00		[419] + 0.00		[420] + 0.00	
		[421] + 0.00		[422] + 0.00		[423] + 0.00		[424] + 0.00		[425] + 0.00	
		[426] + 0.00		[427] + 0.00		[428] + 0.00		[429] + 0.00		[430] + 0.00	
		[431] + 0.00									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	61.50	7114	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	25902.66			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	2060.56		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	86612.40												2060.56	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	3240.00	7189	+	0.00		
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	2593.24	7191	+	747.34		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1320.00			7191	+	7192	+	320.86			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	10375.92										
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00										
				DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00										
				OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00										
				OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	2594.88										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	490.03			RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	419.26			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	474.25			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	1318.94	7239	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	720.00	7242	+	194.57		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			OTROS			7247	+	51705.43	7248	+	10191.35		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00												3255.76	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00													
	OTRAS	544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00													
	OTROS	547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
	OTROS	549	+	9944.63													
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	35618.97													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	22154.53					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	117873.5					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
			LOCALES	557	+	0.00											
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en los conceptos "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	3266.88	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+ 0.00	PRESIDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00						
CRÉDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CUOTACIÓN 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	095	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	3266.88		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	490.03		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	6245.84		
		575	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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 FORMULA [(604*15%) + (805*80%*15%)]	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
	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		
	PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERICIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+ 0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 PRESIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	- 0.00	
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	= 35618.97	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 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				AMORTIZACIÓN PRESIDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 86000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	9022.69		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	PRESIDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 5516.11	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN)	841		0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	842		0.00		
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		9022.69		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1984.99		
	SUPERVENTA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1495.23		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 846.06	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	489.76		
	(-) PRESIDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 9887.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 32273.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1495.23		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 791.86	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2161.22		
	(-) PRESIDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00		
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	12827.63		
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00		
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00		
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	864	-	0.00		
				OTROS	865	-	0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	13003.86		
TOTAL PATRIMONIO		698	= 50993.43	(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto trico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 86612.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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)		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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	13003.86		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1032.97		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	=	1032.97		
				PRIMERA CUOTA	875	+	0.00		
				SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMA AÑO	877	+	1032.97		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	879	=	0.00		
				OTROS	880	=	0.00		
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	=	0.00		
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	=	0.00		
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS ACTUARIALES	883	=	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	=	0.00		
				OTROS	885	=	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	+/-	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	+/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)	888	=	0.00		
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	=	0.00		
				INTERÉS	890	=	0.00		
				IMPUESTO	891	=	0.00		
				MULTA	892	=	0.00		
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00		
				INTERÉS POR MORO	903	+	0.00		
				MULTA	904	+	0.00		
				TOTAL PAGADO	999	=	0.00		
				MEJORIAS, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=	USD 0.00		
				MANEJAR COMPENSACIONES	906	=	USD 0.00		
				MANEJAR NOTAS DE CRÉDITO	907	=	USD 0.00		
				MANEJAR TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	=	USD 0.00		
				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	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	1706488994				199	RUC No.	1711236081001					