

FORMULARIO 191

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116290495

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992229047001

2020992229047001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORNEMO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00					
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00					
				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0119	+	0.00					
				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0120	+	0.00					
											0121	+	0.00				0122	+	0.00						
											0123	+	0.00				0124	+	0.00						
											0125	+	0.00				0126	+	0.00						
											0127	+	0.00				0128	+	0.00						
											0129	+	0.00				0130	+	0.00						
											0131	+	0.00				0132	+	0.00						
											0133	+	0.00				0134	+	0.00						
											0135	+	0.00				0136	+	0.00						
											0137	+	0.00				0138	+	0.00						
											0139	+	0.00				0140	+	0.00						
											0141	+	0.00				0142	+	0.00						
											0143	+	0.00				0144	+	0.00						
											0145	+	0.00				0146	+	0.00						
											0147	+	0.00				0148	+	0.00						
											0149	+	0.00				0150	+	0.00						
											0151	+	0.00				0152	+	0.00						
											0153	+	0.00				0154	+	0.00						
											0155	+	0.00				0156	+	0.00						
											0157	+	0.00				0158	+	0.00						
											0159	+	0.00				0160	+	0.00						
											0161	+	0.00				0162	+	0.00						
											0163	+	0.00				0164	+	0.00						
											0165	+	0.00				0166	+	0.00						
											0167	+	0.00				0168	+	0.00						
											0169	+	0.00				0170	+	0.00						
											0171	+	0.00				0172	+	0.00						
											0173	+	0.00				0174	+	0.00						
											0175	+	0.00				0176	+	0.00						
											0177	+	0.00				0178	+	0.00						
											0179	+	0.00				0180	+	0.00						
											0181	+	0.00				0182	+	0.00						
											0183	+	0.00				0184	+	0.00						
											0185	+	0.00				0186	+	0.00						
											0187	+	0.00				0188	+	0.00						
											0189	+	0.00				0190	+	0.00						
											0191	+	0.00				0192	+	0.00						
											0193	+	0.00				0194	+	0.00						
											0195	+	0.00				0196	+	0.00						
											0197	+	0.00				0198	+	0.00						
											0199	+	0.00				0200	+	0.00						
											0201	+	0.00				0202	+	0.00						
											0203	+	0.00				0204	+	0.00						
											0205	+	0.00				0206	+	0.00						
											0207	+	0.00				0208	+	0.00						
											0209	+	0.00				0210	+	0.00						
											0211	+	0.00				0212	+	0.00						
											0213	+	0.00				0214	+	0.00						
											0215	+	0.00				0216	+	0.00						
											0217	+	0.00				0218	+	0.00						
											0219	+	0.00				0220	+	0.00						
											0221	+	0.00				0222	+	0.00						
											0223	+	0.00				0224	+	0.00						
											0225	+	0.00				0226	+	0.00						
											0227	+	0.00				0228	+	0.00						
											0229	+	0.00				0230	+	0.00						
											0231	+	0.00				0232	+	0.00						
											0233	+	0.00				0234	+	0.00						
											0235	+	0.00				0236	+	0.00						
											0237	+	0.00				0238	+	0.00						
											0239	+	0.00				0240	+	0.00						
											0241	+	0.00				0242	+	0.00						
											0243	+	0.00				0244	+	0.00						
											0245	+	0.00				0246	+	0.00						
											0247	+	0.00				0248	+	0.00						
											0249	+	0.00				0250	+	0.00						
											0251	+	0.00				0252	+	0.00						
											0253	+	0.00				0254	+	0.00						
											0255	+	0.00				0256	+	0.00						
											0257	+	0.00				0258	+	0.00						
											0259	+	0.00				0260	+	0.00						
											0261	+	0.00				0262	+	0.00						
											0263	+	0.00				0264	+	0.00						
											0265	+	0.00				0266	+	0.00						
											0267	+	0.00				0268	+	0.00						
											0269	+	0.00				0270	+	0.00						
											0271	+	0.00				0272	+	0.00						
											0273	+	0.00				0274	+	0.00						
											0275	+	0.00				0276	+	0.00						
											0277	+	0.00				0278	+	0.00						
											0279	+	0.00				0280	+	0.00						
											0281	+	0.00				0282	+	0.00						
											0283	+	0.00				0284	+	0.00						
											0285	+	0.00				0286	+	0.00						
											0287	+	0.00				0288	+	0.00						
											0289	+	0.00				0290	+	0.00						
											0291	+	0.00				0292	+	0.00						
											0293	+	0.00				0294	+	0.00						
											0295	+	0.00				0296	+	0.00						
											0297	+	0.00				0298	+	0.00						
											0299	+	0.00				0300	+	0.00						
											0301	+	0.00				0302	+	0.00						
											0303	+	0.00				0304	+	0.00						
											0305	+	0.00				0306	+	0.00						
											0307	+	0.00				0308	+	0.00						
											0309	+	0.00				0310	+	0.00						
											0311	+	0.00				0312	+	0.00						
											0313	+	0.00				0314	+	0.00						
											0315	+	0.00				0316	+	0.00						
											0317	+	0.00				0318	+	0.00						
											0319	+	0.00				0320	+	0.00						
											0321	+	0.00				0322	+	0.00						
											0323	+	0.00				0324	+	0.00						
											0325	+	0.00				0326	+	0.00						
											0327	+	0.00				0328	+	0.00						
											0329	+	0.00				0330	+	0.00						
											0331	+	0.00				0332	+	0.00						
											0333	+	0.00				0334	+	0.00						
											0335	+	0.00				0336	+	0.00						
											0337	+	0.00				0338	+	0.00						
											0339	+	0.00				0340	+	0.00						
											0341	+	0.00				0342	+	0.00						
											0343	+	0.00				0344	+	0.00						
											0345	+	0.00				0346	+	0.00						
											0347	+	0.00				0348	+	0.00						
											0349	+	0.00				0350	+	0.00						
											0351	+	0.00				0352	+	0.00						
											0353	+	0.00				0354	+	0.00						
											0355	+	0.00				0356	+	0.00						
											0357	+	0.00				0358	+	0.00						
											0359	+	0.00				0360	+	0.00						
											0361	+	0.00				0362	+	0.00						
											0363	+	0.00				0364	+	0.00						
											0365	+	0.00				0366	+	0.00						
											0367	+	0.00				0368	+	0.00						
											0369	+	0.00				0370	+	0.00						
											0371	+	0.00				0372	+	0.00						
											0373	+	0.00				0374	+	0.00						
											0375	+	0.00				0376	+	0.00						
											0377	+	0.00				0378	+	0.00						
											0379	+	0.00				0380	+	0.00						
											0381	+	0.00				0382	+	0.00						
											0383	+	0.00				0384	+	0.00						
											0385	+	0.00				0386	+	0.00						
											0387	+	0.00				0388	+	0.00						
											0389	+	0.00				0390	+	0.00						
											0391	+	0.00				0392	+	0.00						
											0393	+	0.00				0394	+	0.00						
											0395	+	0.00				0396	+	0.00						
											0397	+	0.00				0398	+	0.00						
											0399	+	0.00				0400	+	0.00						
											0401	+	0.00				0402	+	0.00						
											0403	+	0.00				0404	+	0.00						
											0405	+	0.00				0406	+	0.00						
											0407	+	0.00				0408	+	0.00						
											0409	+	0.00				0410	+	0.00						
											0411	+	0.00				0412	+	0.00						
											0413	+	0.00				0414	+	0.00						
											0415	+	0.00				0416	+	0.00						
											0417	+	0.00				0418	+	0.00						
											0419	+	0.00				0420	+	0.00						
											0421	+	0.00				0422	+	0.00						
											0423	+	0.00				0424	+	0.00						
											0425	+	0.00				0426	+	0.00						
											0427	+	0.00				0428	+	0.00						
											0429	+	0.00				0430	+	0.00						
											0431	+	0.00				0432	+	0.00						
											0433	+	0.00				0434	+	0.00						
											0435	+	0.00				0436	+	0.00						
											0437	+	0.00				0438	+	0.00						
											0439	+	0.00				0440	+	0.00						
											0441	+	0.00				0442	+	0.00						
											0443	+	0.00				0444	+	0.00						
											0445	+	0.00				0446	+	0.00						
											0447	+	0.00				0448	+	0.00						
											0449	+	0.00				0450	+	0.00						
											0451	+	0.00				0452	+	0.00						
											0453	+	0.00				0454	+	0.00						
											0455	+	0.00				0456	+	0.00						
											0457	+	0.00				0458	+	0.00						
											0459	+	0.00				0460	+	0.00						
											0461	+	0.00				0462	+	0.00						
											0463	+	0.00				0464	+	0.00						
											0465	+	0.00				0466	+	0.00						
											0467	+	0.00				0468	+	0.00						
											0469	+	0.00				0470	+	0.00						
											0471	+	0.00				0472	+	0.00						
											0473	+	0.00				0474	+	0.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	97172.04									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	496321.99	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	184871.82			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	7971.40		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	8872.31				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	4963.22				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS		338	+	9530.73				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00				POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO		348	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS		359	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	297438.72		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	P'ROVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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'ROVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122			+	0.00	7123	+	null		
	POR P'ROVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 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	=	19500.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	316938.72		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
								POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
								POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00		
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00		
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00		
								POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	7971.40	7165	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		P'ROVIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE			7182			+	9926.43	7183	+	0.00		
								GASTOS DE GESTI?N			7185			+	8545.22	7186	+	0.00		
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	13307.76	7192	+	227 8.36	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		P'ROVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	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		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
								NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
								OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
								SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
								P'ROVIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	661.27	7243	+	0.00	
								OTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	560.00	7252	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
								COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00		
								INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
								OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
								P'ROVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
								OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
											7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
								P'ROVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
											7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
								OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
											7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
								TOTAL COSTOS			7991	=	407234.05	7992	=	67416.84	7993	=	474650.89	
											7994	=	0.00	7995	=	0.00	7996	=	0.00	
								TOTAL GASTOS			7997	=	0.00	7998	=	0.00	7999	=	0.00	
											8000	=	0.00	8001	=	0.00	8002	=	0.00	
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			8003	=	0.00	8004	=	0.00	8005	=	0.00	
											8006	=	0.00	8007	=	0.00	8008	=	0.00	
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			8009	=	0.00	8010	=	0.00	8011	=	0.00	
											8012	=	0.00	8013	=	0.00	8014	=	0.00	
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			8015	=	0.00	8016	=	0.00	8017	=	0.00	
											8018	=	0.00	8019	=	0.00	8020	=	0.00	
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			8021	=	0.00	8022	=	0.00	8023	=	0.00	
											8024	=	0.00	8025	=	0.00	8026	=	0.00	
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			8027	=	0.00	8028	=	0.00	8029	=	0.00	
											8030	=	0.00	8031	=	0.00	8032	=	0.00	
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			8033	=	0.00	8034	=	0.00	8035	=	0.00	
											8036	=	0.00	8037	=	0.00	8038	=	0.00	
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			8039	=	0.00	8040	=	0.00	8041	=	0.00	
											8042	=	0.00	8043	=	0.00	8044	=	0.00	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0905018198001			