

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134228457

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992409681001

2020992409681001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCLUL 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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	+	82141.25										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	319727.04		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		6004	+	0.00		
		(1) 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	+	275615.07		6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		315	+	69507.59			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	730.74			DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00		
				318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00		6014	+	0.00		
				319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00	
EN EFECTIVO			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00		6022	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00	
		LOCALES	325	+	17604.98				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		
		(1) 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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	null		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			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				
	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				6041	+	0.00		6042		0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00				6043	+	0.00		6044	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				6045	+	0.00		6046	+	0.00				
	RELACIONADOS		335	+	0.00				6047	+	0.00		6048	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		336	+	0.00				6049	+	0.00		6050	+	0.00				
	RELACIONADOS		337	+	0.00				6051	+	0.00		6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00				6053	+	0.00		6054	+	0.00				
	RELACIONADOS		339	+	0.00				6055	+	0.00		6056	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		340	+	0.00				6057	+	0.00		6058	+	0.00				
	RELACIONADOS		341	+	0.00				6059	+	0.00		6060	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00				6061	+	0.00		6062	+	0.00				
	RELACIONADOS		343	+	0.00				6063	+	0.00		6064	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		344	+	0.00				6065	+	0.00		6066	+	0.00				
	RELACIONADOS		345	+	0.00				6067	+	0.00		6068	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00				6069	+	0.00		6070	+	0.00				
	RELACIONADOS		347	+	0.00				6071	+	0.00		6072	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		348	+	0.00				6073	+	0.00		6074	+	0.00				
	RELACIONADOS		349	+	0.00				6075	+	0.00		6076	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00				6077	+	0.00		6078	+	0.00				
	RELACIONADOS		351	+	0.00				6079	+	0.00		6080	+	0.00				
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		352	+	0.00				6081	+	0.00		6082	+	0.00				
	RELACIONADOS		353	+	0.00				6083	+	0.00		6084	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		354	+	0.00				6085	+	0.00		6086	+	0.00				
	RELACIONADOS		355	+	0.00				6087	+	0.00		6088	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		356	+	0.00				6089	+	0.00		6090	+	0.00				
	RELACIONADOS		357	+	0.00				6091	+	0.00		6092	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		358	+	0.00				6093	+	0.00		6094	+	0.00				
	RELACIONADOS		359	+	0.00				6095	+	0.00		6096	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		360	+	0.00				6097	+	0.00		6098	+	null				
	RELACIONADOS		361	+	0.00				6099	+	0.00		6100	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		362	+	0.00				6101	+	0.00		6102	+	0.00				
	RELACIONADOS		363	+	0.00				6103	+	0.00		6104	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		364	+	0.00				6105	+	0.00		6106	+	0.00				
	RELACIONADOS		365	+	0.00				6107	+	0.00		6108	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		366	+	0.00				6109	+	0.00		6110	+	0.00				
	RELACIONADOS		367	+	0.00				6111	+	0.00		6112	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		368	+	0.00				6113	+	0.00		6114	+	0.00				
	RELACIONADOS		369	+	0.00				6115	+	0.00		6116	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		370	+	0.00				6117	+	0.00		6118	+	0.00				
	RELACIONADOS		371	+	0.00				6119	+	0.00		6120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		372	+	0.00				6121	+	0.00		6122	+	0.00				
	RELACIONADOS		373	+	0.00				6123	+	0.00		6124	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		374	+	0.00				6125	+	0.00		6126	+	0.00				
	RELACIONADOS		375	+	0.00				6127	+	0.00		6128	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		376	+	0.00				6129	+	0.00		6130	+	0.00				
	RELACIONADOS		377	+	0.00				6131	+	0.00		6132	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		378	+	0.00				6133	+	0.00		6134	+	0.00				
	RELACIONADOS		379	+	0.00				6135	+	0.00		6136	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		380	+	0.00				6137	+	0.00		6138	+	0.00				
	RELACIONADOS		381	+	0.00				6139	+	0.00		6140	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		382	+	0.00				6141	+	0.00		6142	+	0.00				
	RELACIONADOS		383	+	0.00				6143	+	0.00		6144	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		384	+	0.00				6145	+	0.00		6146	+	0.00				
	RELACIONADOS		385	+	0.00				6147	+	0.00		6148	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		386	+	0.00				6149	+	0.00		6150	+	0.00				
	RELACIONADOS		387	+	0.00				6151	+	0.00		6152	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		388	+	0.00				6153	+	0.00		6154	+	0.00				
	RELACIONADOS		389	+	0.00				6155	+	0.00		6156	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		390	+	0.00				6157	+	0.00		6158	+	0.00				
	RELACIONADOS		391	+	0.00				6159	+	0.00		6160	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		392	+	0.00				6161	+	0.00		6162	+	0.00				
	RELACIONADOS		393	+	0.00				6163	+	0.00		6164	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		394	+	0.00				6165	+	0.00		6166	+	0.00				
	RELACIONADOS		395	+	0.00				6167	+	0.00		6168	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		396	+	0.00				6169	+	0.00		6170	+	0.00				
	RELACIONADOS		397	+	0.00				6171	+	0.00		6172	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		398	+	0.00				6173	+	0.00		6174	+	0.00				
	RELACIONADOS		399	+	0.00				6175	+	0.00		6176	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		400	+	0.00				6177	+	0.00		6178	+	0.00				
	RELACIONADOS		401	+	0.00				6179	+	0.00		6180	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		402	+	0.00				6181	+	0.00		6182	+	0.00				
	RELACIONADOS		403	+	0.00				6183	+	0.00		6184	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		404	+	0.00				6185	+	0.00		6186	+	0.00				
	RELACIONADOS		405	+	0.00				6187	+	0.00		6188	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		406	+	0.00				6189	+	0.00		6190	+	0.00				
	RELACIONADOS		407	+	0.00				6191	+	0.00		6192	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		408	+	0.00				6193	+	0.00		6194	+	0.00				
	RELACIONADOS		409	+	0.00				6195	+	0.00		6196	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		410	+	0.00				6197	+	0.00		6198	+	0.00				
	RELACIONADOS		411	+	0.00				6199	+	0.00		6200	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		412	+	0.00				6201	+	0.00		6202	+	0.00				
	RELACIONADOS		413	+	0.00				6203	+	0.00		6204	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		414	+	0.00				6205	+	0.00		6206	+	0.00				
	RELACIONADOS		415	+	0.00				6207	+	0.00		6208	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		416	+	0.00				6209	+	0.00		6210	+	0.00				
	RELACIONADOS		417	+	0.00				6211	+	0.00		6212	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		418	+	0.00				6213	+	0.00		6214	+	0.00				
	RELACIONADOS		419	+	0.00				6215	+	0.00		6216	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		420	+	0.00				6217	+	0.00		6218	+	0.00				
	RELACIONADOS		421	+	0.00				6219	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	153388.52						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	7283.63	6116		+	7274.53
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	112381.37								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	11068.52						RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			374	+	6304.56							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	16266.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
	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			376	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00							6133	+	157.27	6134	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+		null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00							TOTAL INGRESOS			6999	=		602783.01		
	OTROS			382	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	84751.05						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00						
		OTROS			391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=		0.00								
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	28945.31								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	98735.87	7006	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-			0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	48251.26							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	43320.80								
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	155770.93	7018	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	49551.33								
A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	5740.02											
ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	9445.44											
	A COSTO	408	+	0.00	(1) AJUSTES			7037	±/-	0.00	7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	60739.01	7041	+	40756.25	7042	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	9551.58	7044	+	6802.14	7045	+	4511.99			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	12387.12	7047	+	7231.46	7048	+	0.00			
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
							JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	±/-	0.00			
							DESAHUICIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
							OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
								NO ACELERADA	7067	+	14447.50	7068	+	6283.38	7069	+	0.00				
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422				-	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	±/-	0.00	7090	±/-	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	±/-	0.00	7096	±/-	0.00
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	±/-	0.00	7098	±/-	0.00	7099	±/-	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	±/-	0.00	7101	±/-	0.00	7102	±/-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS			432	±/-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	±/-	0.00	7104	±/-	0.00	7105	±/-	0.00		
	DEL EXTERIOR			433	±/-	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00	OTROS	7106	±/-	0.00	7107	±/-	0.00	7108	±/-	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	±/-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	±/-	0.00	7110	±/-	0.00	7111	±/-	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		7113	+	695.08	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	214657.92		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	539882.62		POR GARANT7AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
								POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
								POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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			PROMOCI7N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
									TRANSPORTE		7176	+	2411.33	7177	+	0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	3327.59	7180	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182		+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N		7185		+	1883.70	7186	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188		+	30060.00	7189	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	44220.16	7191	+	8272.78	7192	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	3584.03	7197	+	3583.98	7198	+	0.00
								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
							GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	2380.13	7203	+	1396.96	7204	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	7891.64	7210	+	4259.62
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	1486.42	7219	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
						RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	8131.33	7230	+	9199.81	7231	+	0.00
							DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
									7235	+	0.00	7236	+	8915.19	7237	+	0.00	
									7238	+	7232.18	7239	+	4911.30	7240	+	0.00	
									7241	+	32477.32	7242	+	5561.51	7243	+	0.00	
									7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
									7247	+	7154.13	7248	+	6468.30	7249	+	0.00	
						GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
								RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	893.75	7264	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
								RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
						RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
									7299	+	0.00	7300	+	0.00				
									7302	+	0.00	7303	+	0.00				
									7305	+	0.00	7306	+	0.00				
									7308	+	0.00	7309	+	0.00				
									7311	+	0.00	7312	+	0.00				
									7314	+	0.00	7315	+	0.00				
									7991	=	427569.39							
									7992	+	158032.57							
									7999	+	585601.96							
									7901	=	0.00							
									7902	+	0.00							
									7903	-	0.00							
									7904	=	0.00							
									7905	=	0.00							
									7906	=	0.00							
									7907	=	0.00							
									7908	=	0.00							
									7909	=	0.00							
									7910	=	0.00							
									7911	=	0.00							
									7912	=	0.00							
									7913	=	0.00							
									7914	=	0.00							
									7915	=	0.00							
									7916	=	0.00							
									7917	=	0.00							
									7918	=	0.00							
									7919	=	0.00							
									7920	=	0.00							
									7921	=	0.00							
									7922	=	0.00							
									7923	=	0.00							
									7924	=	0.00							
									7925	=	0.00							
									7926	=	0.00							
									7927	=	0.00							
									7928	=	0.00							
									7929	=	0.00							
									7930	=	0.00							
									7931	=	0.00							
									7932	=	0.00							
									7933	=	0.00							
									7934	=	0.00							
									7935	=	0.00							
									7936	=	0.00							
									7937	=	0.00							
									7938	=	0.00							
									7939	=	0.00							
									7940	=	0.00							
									7941	=	0.00							
									7942	=	0.00							
									7943	=	0.00							
									7944	=	0.00							
									7945	=	0.00							
									7946	=	0.00							
									7947	=	0.00							
									7948	=	0.00							
									7949	=	0.00							
									7950	=	0.00							
									7951	=	0.00							
									7952	=	0.00							
									7953	=	0.00							
									7954	=	0.00							
									7955	=	0.00							
									7956	=	0.00							
									7957	=	0.00							
									7958	=	0.00							
									7959	=								

	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	0915393060											199	RUC No.	0919092700001	