

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

140972046

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992528346001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALKOMOLY 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 PARA7OS 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		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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																							
ACTIVO										INGRESOS																							
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		7421.69																				
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	+		0.00	6002	+		0.00														
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00														
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00												
		LOCALES		315	+		0.00			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														
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317	-				0.00	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N										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 EFECTIVO		320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017	+		0.00	6018	+		0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		POR REGAL7AS 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														
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00														
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027	+		0.00	6028	+		0.00						
DEL EXTERIOR			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE										6029	+		0.00	6030	+		0.00									
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031	+		0.00	6032	+		0.00								
				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033	+		0.00	6034	+		null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				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 ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037	+		0.00	6038	+		0.00							
PORCI7N 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 CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS				333	+		0.00																									
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00													
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00													
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00													
	OTROS				338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00													
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO				339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+		0.00	6054	+		0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				344	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				345	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null												
	(7) 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												
(7) 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															
				350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071		+		0.00	6072	+		0.00															
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		352	-		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7Blicos		6081	+		0.00	6082	+		0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+			0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00															
	OTROS				359	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+		7421.69	PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091	+		0.00	6092	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6093	+		0.00	6094	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		null												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00												
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00													
				366	+		0.00				DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS 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										
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null									
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00										
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00								
		OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7421.69		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00										
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS																		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00									
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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)	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	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00									
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00										
PASIVO																										
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+					0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297					+	0.00										
CR?DITO A MUTUO	LOCALES	527	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+					0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									7308	+	0.00	7309	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	531	+		0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												7314	+	0.00	7315	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532		+										0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR						7314	+	0.00	7315	+	0.00
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00											NO RELACIONADAS				LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS														DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00											NO RELACIONADAS				LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	540	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7314		+		0.00				7315	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7314	+		0.00				7315	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7314	+		0.00				7315	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7311	+		0.00				7312	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	546	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00												
OTROS	LOCALES	547	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00											
	OTROS	LOCALES	550	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7392	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7395	+		0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		7398	+		0.00									
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7391	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7392	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7395	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	559	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7398	+		0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7391	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7392	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7395	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7398	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7391	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=					0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7392	+	0.00						
	PASIVOS NO CORRIENTES																									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+				0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7392	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.		
DEL EXTERIOR				554	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7395						+			0.00							
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL							7398		+	0.00							
DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7391	+						0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7392						+		0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7395						+		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	559	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL							7398		+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7391						+		0.00								
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7392						+		0.00								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7395						+		0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7398						+		0.00								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7391						+		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS						LOCAL			7392	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+				0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL		7392	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.			
	DEL EXTERIOR			554																						

		RELACIONADAS																									
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								7907				0.00												
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801				=				0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802				=				0.00					
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									802				=				0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO 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	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803				-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804				-	0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805				-	0.00					
		DESAHUCIO				574	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806				+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807				+	0.00					
		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 (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)/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								812				-	0.00					
		POR LITIGIOS				581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA								813				+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	-	0.00	GENERACIÓN / 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	PÉRDIDAS 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 SUBSIDIARIAS (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				+	0.00	821				-	0.00			
		OTROS				588	+	0.00	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 MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				+	0.00	827				-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						599	=	0.00	INGRESOS				828				-	0.00	829				+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				+	0.00	831				-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833				-	0.00					
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+	0.00	835				+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	=	12500.00	UTILIDAD GRAVABLE								836				=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	H021513					199	RUC No.	0916567407001				