

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.

134400554

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992568909001

2020992568909001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCELISTCORP 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			0017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0117			+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0229			-	0.00
																	0330			-	3.00

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																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	79202.82	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	312	+	23024.47			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	657391.40	6004	+	0.00	
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
				322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		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	
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00												
	RELACIONADOS		331	+	0.00												
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N			335	+	0.00	OTROS INGRESOS											
			336	+	0.00												
			337	+	6573.91												
			338	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		339	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		340	+	15609.57												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		341	+	0.00												
	OTROS		342	+	0.00												
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		344	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		345	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		346	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		347	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		348	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		349	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		350	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	-	0.00												
	COSTO		352	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	-	0.00	OTROS INGRESOS											
			354	+	0.00												
			355	+	0.00												
			356	+	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		357	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	ANIMALES VIVOS		358	+	0.00												
			359	+	0.00												
			360	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		361	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		362	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		363	+	0.00												
	OTROS		364	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		365	+	0.00	OTROS INGRESOS												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+	124410.77													
ACTIVOS NO CORRIENTES		367	+	0.00													
		368	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	25784.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00						
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	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	+	376719.81						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00						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						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	9975.34						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	640.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			375	+	10250.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
												INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
												OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
													6131	+	0.00	6132	+	0.00	
													6133	+	0.00	6134	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	0.00	6136	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6999	=	657391.40	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00			
	OTROS			382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	173215.55	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	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			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00			
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00			
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							6151	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	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													
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00													
				400	+	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00													
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00													
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													
			404	+	0.00														
ANIMALES VIVOS		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
			408	+	0.00														
TANGIBLES			409	+	0.00														
INTANGIBLES			409	+	0.00														
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00														
			412	+	0.00														
			413	+/-	0.00														
			414	+	0.00														
			415	+/-	0.00														
			416	+	0.00														
			417	+/-	0.00														
			418	+	0.00														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			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														
			432	+	0.00														
			433	+	0.00														
			434	-	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														
			435	+	0.00														

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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		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	7126	+	0.00			
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
					445	+	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	=	250153.60		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	374564.37		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	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 PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	4955.60	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	+	33798.49	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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	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	+	14104.11	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P?RIDA 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	+	464.29	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+			0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
					EN EFECTIVO	517	+			0.00			DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00			LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS P?BLICOS	LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	3936.80	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00					OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR					7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
	LOCALES	525	+	0.00	LOCAL					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
CRDITO A MUTUO		LOCALES	526	+	0.00	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	527	+	0.00	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	528	+	0.00	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	529	+	0.00	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	530	+	0.00	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	531	+	0.00	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	532	+	0.00	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	533	+	0.00	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	534	+	0.00	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS			535	+				0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO			536	+	0.00	LOCAL		7293			+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS			537	+	0.00	LOCAL		7296			+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			538	+	0.00	LOCAL		7299			+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			539	+	0.00	LOCAL		7302			+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
		POR LITIGIOS			540	+	0.00	LOCAL		7305			+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		OTRAS			542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		ANTICIPOS DE CLIENTES			543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			544	+	0.00	OTROS						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	579479.72	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?lculo del Impuesto a la Renta.									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS			546	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	38754.09										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	17540.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	618233.81										
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=				0.00			
			OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				0.00			
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	559	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	560	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	562	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	563	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	564	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	565	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	566	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	567	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	568	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	569	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	570	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	571	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	572	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	573	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	574	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	575	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	576	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	577	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	578	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	579	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	580	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	581	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	582	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	583	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	584	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	585	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	586	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	587	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	588	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	589	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS NO			LOCALES	590	+	0.00															
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		OT																					

		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:																					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101523009														199	RUC No.	0700483969001		