

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0992589701001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		KOREL CORP S.A.	
203	EXPEDIENTE	132660	

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	950102.00	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	11930.89	OPERACIONES DE GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	+	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																			
			311	+	25173.28														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	21421.98	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						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	33631.95		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1496633.19	6008	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	19643.38	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	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						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION 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						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
		RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
		RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	186220.34	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	29796.31	DE PROPIEDADES DE INVERSI	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
		OTROS	339	+	4931.96	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERAS EN TRNSITO	340	+	15359.74	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS BIOLGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
		ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS BIOLGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO	358	+	6017.98	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		OTROS	359	+	1259.77	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	33867.63	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	357680.94	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	362	+	73500.00	OTROS	6093	+	59327.46	6094	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	55974.07	INGRESOS DE BIENES	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	166500.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		INGRESOS NO OPERACIONALES	365	+	126798.42	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		INGRESOS FINANCIEROS	367	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		INGRESOS FINANCIEROS	369	+	0.00	OTROS													



A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
RELACIONADOS			438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00													
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00													
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00													
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00													
OTROS			444	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	84267.24													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4877708.14													
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	5235389.08													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00													
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	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	=	219549.41													
(-) TOTAL DEPRECIACION 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	=	57057.00													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00													
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	197421.47												
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	517	+	0.00											
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00											
				LOCALES	519	+	47629.82											
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
				LOCALES	521	+	31257.35											
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	208923.31												
				DEL EXTERIOR	526	+	500000.00											
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00											
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00											
			OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	6529.98											
			JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00											
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	45211.33											
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTIAS		537	+	0.00											
			POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00											
			POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00											
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00											
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00											
			POR LITIGIOS		542	+	0.00											
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00											
			OTRAS		544	+	32448.62											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	22087.55											
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00											
			OTROS		547	+	5615.61											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
			OTROS		549	+	36166.82											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	1133291.86											
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	559430.05											
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES	559	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
				LOCALES	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					563	=	559430.05											
TOTAL PASIVO					564	=	1692521.91											
TOTAL ACTIVO Y PASIVO					565	=	5844819.99											
TOTAL GASTOS																		
TOTAL COSTOS Y GASTOS																		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																		
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																		
GASTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)																		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



NOMBRE:	GARCES ORBE FERNANDO HUMBERTO	NOMBRE:	CASTILLO VILL	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0802886531001
	0101698561			