

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992647108001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALCONTRISIS S.A.

203 EXPEDIENTE136159

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1530.96												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001		+	31696.31	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	253.00	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+	1496.54	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			
		(1) 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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6013		+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN					6015		+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6017		+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6019		+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021		+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023		+	0.00	6024	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027		+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033		+	0.00	6034	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035		+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037		+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6039		+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6041		+	0.00	6042	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00	6046	+	0.00				
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047		+	0.00	6048	+	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	249.46	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050	+	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	24.24	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00						
OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053		+	0.00	6054	+	0.00						
MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANTAS		6061		+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00						
COSTO		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00						
A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077		+	0.00	6078	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	OTROS		6079		+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+	0.00	6082	+	0.00						
A COSTO		353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6083		+	0.00	6084	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087		+	0.00	6088	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS		6089		+	0.00	6090	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+	0.00	6092	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6093		+	0.00	6094	+	0.00						
OTROS		359	+	0.00	LOCAL		6095		+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097		+	0.00	6098	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	3301.20	LOCAL		6099		+	0.00	6100	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101		+	0.00	6102	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3301.20				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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 INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (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	=	0.00			
	(+) 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	=	0.00			
	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			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS 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 INTERS 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		
			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		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				
		532	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	17.22				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	308.30			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		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	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			
	OTROS		549	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	325.52				
PASIVOS NO CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		
			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		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		
				LOCALES	560	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS			563	+	0.00	
					564	+	0.00	
						565	+	0.00
						566	+	0.00
				567	+	0.00		
				568	+	0.00		
				569	+	0.00		
				570	+	0.00		
				571	+	0.00		
				572	+	0.00		
				573	+	0.00		
				574	+	0.00		
				575	+	0.00		
				576	+	0.00		
				577	+	0.00		
				578	+	0.00		
				579	+	0.00		
				580	+	0.00		
				581	+	0.00		
				582	+	0.00		
				583	+	0.00		
				584	+	0.00		
				585	+	0.00		
				586	+	0.00		
				587	+	0.00		
				588	+	0.00		
				589	+	0.00		
				590	+	0.00		
				591	+	0.00		
				592	+	0.00		
				593	+	0.00		
				594	+	0.00		
				595	+	0.00		
				596	+	0.00		
				597	+	0.00		
				598	+	0.00		
				599	+	0.00		
				600	+	0.00		
				601	+	0.00		
				602	+	0.00		
				603	+	0.00		
				604	+	0.00		
				605	+	0.00		
				606	+	0.00		
				607	+	0.00		
				608	+	0.00		
				609	+	0.00		
				610	+	0.00		
				611	+	0.00		
				612	+	0.00		
				613	+	0.00		
				614	+	0.00		
				615	+	0.00		
				616	+	0.00		
				617	+	0.00		
				618	+	0.00		
				619	+	0.00		
				620	+	0.00		
				621	+	0.00		
				622	+	0.00		
				623	+	0.00		
				624	+	0.00		
				625	+	0.00		
				626	+	0.00		
				627	+	0.00		
				628	+	0.00		
				629	+	0.00		
				630	+	0.00		
				631	+	0.00		
				632	+	0.00		
				633	+	0.00		
				634	+	0.00		
				635	+	0.00		
				636	+	0.00		
				637	+	0.00		
				638	+	0.00		
				639	+	0.00		
				640	+	0.00		
				641	+	0.00		
				642	+	0.00		
				643	+	0.00		
				644	+	0.00		
				645	+	0.00		
				646	+	0.00		
				647	+	0.00		
				648	+	0.00		
				649	+	0.00		
				650	+	0.00		
				651	+	0.00		
				652	+	0.00		
				653	+	0.00		
				654	+	0.00		
				655	+	0.00		
				656	+	0.00		
				657	+	0.00		
				658	+	0.00		
				659	+	0.00		
				660	+	0.00		
				661	+	0.00		
				662	+	0.00		
				663	+	0.00		
				664	+	0.00		
				665	+	0.00		
				666	+	0.00		
				667	+	0.00		
				668	+	0.00		
				669	+	0.00		
				670	+	0.00		
				671	+	0.00		
				672	+	0.00		
				673	+	0.00		
				674	+	0.00		
				675	+	0.00		
				676	+	0.00		
				677	+	0.00		
				678	+	0.00		
				679	+	0.00		
				680	+	0.00		
				681	+	0.00		
				682	+	0.00		
				683	+	0.00		
				684	+	0.00		
				685	+	0.00		
				686	+	0.00		
				687	+	0.00		
				688	+	0.00		
				689	+	0.00		
				690	+	0.00		
				691	+	0.00		
				692	+	0.00		
				693	+	0.00		
				694	+	0.00		
				695	+	0.00		
				696	+	0.00		
				697	+	0.00		
				698	+	0.00		
				699	+	0.00		
				700	+	0.00		
				701	+	0.00		
				702	+	0.00		
				703	+	0.00		
				704	+	0.00		
				705	+	0.00		
				706	+	0.00		
				707	+	0.00		
				708	+	0.00		
				709	+	0.00		
				710	+	0.00		
				711	+	0.00		
				712	+	0.00		
				713	+	0.00		
				714	+	0.00		
				715	+	0.00		
				716	+	0.00		
				717	+	0.00		
				718	+	0.00		
				719	+	0.00		
				720	+	0.00		
				721	+	0.00		
				722	+	0.00		
				723	+	0.00		
				724	+	0.00		
				725	+	0.00		
				726	+	0.00		
				727	+	0.00		
				728	+	0.00		
				729	+	0.00		
				730	+	0.00		
				731	+	0.00		
				732	+	0.00		
				733	+	0.00		
				734	+	0.00		
				735	+	0.00		
				736	+	0.00		
				737	+	0.00		
				738	+	0.00		
				739	+	0.00		
				740	+	0.00		
				741	+	0.00		
				742	+	0.00		
				743	+	0.00		
				744	+	0.00		
				745	+	0.00		
				746	+	0.00		
				747	+	0.00		
				748	+	0.00		
				749	+	0.00		
				750	+	0.00		
				751	+	0.00		
				752	+	0.00		
				753	+	0.00		
				754	+	0.00		
				755	+	0.00		
				756	+	0.00		
				757	+	0.00		
				758	+	0.00		
				759	+	0.00		
				760	+	0.00		
				761	+	0.00		
				762	+	0.00		
				763	+	0.00		
				764	+	0.		

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

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	2055.36						
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0.00														
										CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES												
										GENERACIN		REVERSIN										
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
										A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=	2055.36			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										SUBILACIN PATRONAL		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										DESAHUCIO		574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTAS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										POR LITIGIOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										OTRAS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										OTROS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										OTROS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
TOTAL DEL PASIVO										599	=	325.52	DIFERENCIAS PERMANENTES									
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA										602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN										603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVAS										RESERVA LEGAL		604	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	428.62	DIFERENCIAS PERMANENTES									
(+) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	1747.06	DIFERENCIAS PERMANENTES									
(+)PRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
										OTROS		619	+/	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										620	+/	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										621	+/	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									

	(o No. de Pasaporte)				
--	----------------------	--	--	--	--