

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151378568		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992725524001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSORCIO DE NEGOCIOS S.A. CONSORNEGO				203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = 0.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 89623.66	OPERACIONES DE ACTIVO	312 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	313 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	314 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	315 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	316 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	317 + 181046.15	OPERACIONES DE ACTIVO	318 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	319 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	320 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO	321 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	322 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	323 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	324 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	325 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	326 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	327 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	328 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	329 - 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	330 + 0.00
		REACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	331 + 0.00	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	332 + 0.00	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	333 + 0.00	NO RELACIONADOS	334 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVO	335 + 0.00	DEUDA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 + 0.00	DEUDA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 + 8461.37	DEUDA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 + 0.00	DEUDA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	339 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)	OPERACIONES DE ACTIVO	340 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDONAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	345 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 - 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	349 - 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	350 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS MEDIOS A COSTO	351 - 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	A COSTO	353 + 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	354 - 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	355 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357 + 0.00	A COSTO	358 + 0.00	ANIMALES VIVOS	359 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OPERACIONES DE ACTIVO	360 + 0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	361 = 303884.95	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	363 + 0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	365 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	366 + 0.00	OTROS	367 + 0.00	OTROS	368 + 0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	369 = 303884.95
ACTIVOS BIÓLOGICOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	370 + 0.00	OTROS	371 + 0.00	OTROS	372 + 0.00	OTROS	373 + 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	374 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	375 + 0.00	OTROS	376 + 0.00	OTROS	377 + 0.00	OTROS	378 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	379 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	380 + 0.00	OTROS	381 + 0.00	OTROS	382 + 0.00	OTROS	383 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	384 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	385 + 0.00	OTROS	386 + 0.00	OTROS	387 + 0.00	OTROS	388 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	389 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	390 + 0.00	OTROS	391 + 0.00	OTROS	392 + 0.00	OTROS	393 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	394 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00	OTROS	396 + 0.00	OTROS	397 + 0.00	OTROS	398 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00
INVENTARIOS		INVENTARIOS										

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	728331.30					
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	299306.56											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	296150.65				
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	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1024481.95				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	39395.95					
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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		
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	39395.95					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		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 ÚNICO		812	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS 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		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		590	=	299306.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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 INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+-	0.00	835	+-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		836	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		837	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		838		0.00					
	OTRAS		606	+	109000.89	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		839		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			840		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	0.00	843		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		844	0.00	845		0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		846	0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	0.00	849		0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	8667.11					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)		800	+	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		851	-	7713.97					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	7713.97					
	OTROS		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	953.14					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		619	+-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	8461.37					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00					
	OTROS		623	+-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	109080.89	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	409107.45	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	7508.23					
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+</td						

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	7303.46									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No 0.00	918	Resol No 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 VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:		NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711960888				199	RUC No.	0914790282001					