

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																		
102	AÑO	2016					104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00	No.		136533403			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1792378486001	202				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR CIA. LTDA.				203	EXPEDIENTE		

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			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
													029 + 0.00			
													030 + 3.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	3440.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS						LOCALES	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+
	DEL EXTERIOR				316		+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013		+	0.00		6014	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015		+	0.00		6016	+	0.00								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+	0.00	6018	+	0.00									
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019		+	0.00	6020	+	0.00									
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00											
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00											
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00											
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00											
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	0.00	6038	0.00													
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																				
A COSTO AMORTIZADO						328						+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						329						-		0.00						
A VALOR RAZONABLE						330						+		0.00						
RELACIONADOS						331						+		0.00						
NO RELACIONADOS						332						+		0.00						
RELACIONADOS						333						+		0.00						
NO RELACIONADOS						334						+		0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						335						+		0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336						+		0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337						+		0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338						+		0.00						
OTROS						339						+		0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO						339						+		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						340						+		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						341						+		0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS 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						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						345						+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346						+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347						-		0.00						
COSTO						348						+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349						-		0.00						
A COSTO						350						+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						351						-		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352						+		0.00						
A COSTO						353						+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						354						-		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355						+		0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356						+		0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357						+		0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358						+		0.00						
OTROS						359						+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360						+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361						=		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	5450.86			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		399	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		401	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		403	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		405	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	OTROS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		409	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		411	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		413	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		415	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		419	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		421	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		423	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		425	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	OTROS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		429	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		431	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		433	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		435	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		439	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		441	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		443	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		445	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	TOTAL INGRESOS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		449	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		451	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		453	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		455	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		459	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		461	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		463	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		465	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		469	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		470	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		471	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		472	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		473	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		474	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		475	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		476	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		478	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		479	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		480	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		481	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		482	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		483	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		484	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		485	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		486	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		488	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		489	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		490	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		491	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		492	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		493	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		494	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		495	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		496	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		498	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		499	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		500	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		501	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		502	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		503	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		504	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		505	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		506	+	0.00										

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
				OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	715.73		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	715.73		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3846.84		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR	524	+			0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00			7233	+	0.00	7234	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525		+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7235	+		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526		+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+		0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257		+	0.00	7258	+	0.00			
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
												LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
											DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
											LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
												LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7281		+	0.00	7282	+	null					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	LOCALES		537	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES		539	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
OTROS					547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	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.							
		OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	3846.84														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	3501.35								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3501.35								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	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	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
					OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00												
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709612640				199	RUC No.	1710183763					