

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	134478360
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190362388001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CORPOVIREI S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		311	+	2660.03										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	16517.64	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, 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	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	23103.85	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4206.28	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
COSTO	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	29970.16	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		174000.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		382	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		383	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		384	+	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
OTROS		385	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		386	+	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		387	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		388	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
TOTAL INGRESOS		6999	-	16517.64	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		6140	-	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		6142	-	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		6144	-	0.00		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6145	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		6146	-	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6147	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		6148	-	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6149	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		6150	-	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6151	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		6152	-	0.00		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6153	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		6154	-	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6155	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		6156	-	0.00		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6157	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		6158	-	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6159	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		6160	-	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6161	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		6162	-	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6163	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		6164	-	0.00		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
COSTOS Y GASTOS		7037	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7038	+	0.00	7039	+	0.00			
		7038	+	0.00		LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7042	+	0.00	7043	+	0.00			
		7002	+	0.00		LOCAL	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7046	+	0.00	7047	+	0.00			
		7005	+	0.00		LOCAL	7048	+	0.00	7049	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		7008	+	0.00		LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7054	+	0.00	7055	+	0.00			
		7011	-	0.00		LOCAL	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
		7014	+	0.00		LOCAL	7060	+	0.00	7061	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		7017	+	0.00		LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7066	+	0.00	7067	+	0.00			
		7020	+	0.00		LOCAL	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
		7023	-	0.00		LOCAL	7072	+	0.00	7073	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		7026	+	0.00		LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7078	+	0.00	7079	+	0.00			
		7029	-	0.00		LOCAL	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
		7032	+	0.00		LOCAL	7084	+	0.00	7085	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		7035	-	0.00		LOCAL	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
(+/-) AJUSTES		7037	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7090	+	0.00	7091	+	0.00			
		7038	+	0.00		LOCAL	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
		7041	+	0.00		LOCAL	7096	+	0.00	7097	+	0.00			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
		7044	+	0.00		LOCAL	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7102	+	0.00	7103	+	0.00			
		7047	+	0.00		LOCAL	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
		7050	+	0.00		LOCAL	7108	+	0.00	7109	+	0.00			
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		7053	+	0.00		LOCAL	7112	+	0.00	7113	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7114	+	0.00	7115	+	0.00			
		7056	+	0.00		LOCAL	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
DESAHUCIO		7058	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7118	+	0.00	7119	+	0.00			
		7059	+	0.00		LOCAL	7120	+	0.00	7121	+	0.00			
OTROS		7061	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		7062	+	0.00		LOCAL	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7126	+	0.00	7127	+	0.00			
	NO ACCELERADA	7067	+	0.00		LOCAL	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7130	+	0.00	7131	+	0.00			
		7071	+	0.00		LOCAL	7132	+	0.00	7133	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		7074	+	0.00		LOCAL	7136	+	0.00	7137	+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7138	+	0.00	7139	+	0.00			
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00		LOCAL	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		7083	+	0.00		LOCAL	7144	+	0.00	7145	+	0.00			
OTROS</															

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		715	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		719	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	142175.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	172145.16	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	654.23
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	285.01
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						SERVICIOS P?BLICOS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						P?RDIDAS POR SINIESTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7241	+	0.00	7242	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7247	+	0.00	7248	+	491.92
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						OTROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						OTROS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7293	+	0.00	7294	+	0.00
								7296	+	0.00	7297	+	0.00
								7299	+	0.00	7300	+	0.00
								7302	+	0.00	7303	+	0.00
								7305	+	0.00	7306	+	0.00
								7308	+	0.00	7309	+	0.00
								7311	+	0.00	7312	+	0.00
								7314	+	0.00	7315	+	0.00
								7991	=	0.00			
								7992	+	0.00	10261.15		
								7999	+	0.00	10261.15		
								7901	=	0.00			
								7902	+	0.00			
								7903	-	0.00			
								7904	=	0.00			
								7905	=	0.00			
								7906	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

			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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100200633				199	RUC No.	0104278171001					