

FORMULARIO 191		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2016			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134037292
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792556260001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CLUBYRED 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?OS 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															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO						INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		1203.14																	
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		+		655047.71		6002		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00			
		(1) 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		+		1786.93		6006		+		0.00	
		NO RELACIONADOS				315		+				5603.20		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 CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-		0.00		DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00				
	LOCALES				318		+		1500.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		+		0.00		6014		+		0.00				
	DEL EXTERIOR				319		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+		0.00		6016		+		0.00				
	EN EFFECTIVO				320		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00		6018		+		0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322		+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+		0.00		6022		+		0.00						
		DEL EXTERIOR				323		+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00		6024		+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS				325		+			5067.96		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00		6028		+		0.00		
	DEL EXTERIOR				326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00		6030		+		0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00		6032		+		0.00				
	A COSTO AMORTIZADO				328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00		6034		+		null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		310.71		6036		+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE				330		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00		6038		+		0.00				
	RELACIONADOS				331		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00		6040		+		0.00				
NO RELACIONADOS				332		+		0.00																			
RELACIONADOS				333		+		0.00																			
NO RELACIONADOS				334		+		0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						328		+		0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						331		+		0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						333		+		0.00																	
NO RELACIONADOS						334		+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						335		+		0.00																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336		+		26683.59																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337		+		16738.58																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338		+		0.00																	
OTROS						339		+		0.00																	
MERCADER?AS EN TR?NSITO						339		+		0.00																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340		+		0.00																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341		+		0.00																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342		+		32669.74																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343		+		0.00																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344		+		0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345		+		0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346		+		0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347		-		0.00																	
COSTO						348		+		0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349		-		72.10																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						350		+		0.00																	
A COSTO						351		+		0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						352		+		0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						353		+		0.00																	
ANIMALES VIVOS						354		-		0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355		+		0.00																	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356		+		7991.48																	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357		+		0.00																	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358		+		0.00																	
OTROS						359		+		195.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360		+		0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		97580.59																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
TERRENOS						362		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						363		+		0.00																	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						364		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365		+		0.00																	
NAVES, AERONAVES,						366		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						368		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406		+		0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407		+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408		+		0.00																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00											
PORCI?N 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																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null											
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00											
	POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00											
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00											
	OTROS			444	+	15.86			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	+	17093.77			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	114674.36			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00												
			460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00												
			461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00												
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00											
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			464	+	0.00			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	7162	+	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00			P?RIDA 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 DEPRECIACI?N 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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	47716.63	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	+	548.63	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+	58.21	7183	+	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 GESTI?N								7185	+	378.32	7186	+	0.00												
			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	15750.78	7189	+	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)			475	+	0.00	OTROS GASTOS		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3734.31	7192	+	0.00												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00			P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00												
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	6224.98	7198	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	104861.08			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, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	56500.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2918.40	7210	+	0.00										
				RELACIONADAS		LOCAL	7211			+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215			+	0.00	7216	+	0.00																	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	301.42	7219	+	0.00										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00													
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	P	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	24115.46			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	2905.56	7240	+	0.00											
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS P?BICOS			7241	+	0.00	7242	+	2310.18	7243	+	0.00														
LOCALES			526	+	0.00	P?RIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00														
DEL EXTERIOR			527	+	0.00	OTROS			7247	+	334.77	7248	+	75393.40	7249	+	3214.73														
CRDITO A MUTUO			528	+	0.00	TOTAL COSTOS																									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+	0.00																	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00																		NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00																	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			532	+	2663.64																				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			533	+	0.00		7266	+																	0.00	7267	+	0.00			
			534	+	852.04		7269	+																	25739.55	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES														P	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+		21502.49																			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL			537	+		0.00																			7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+		0.00																			7281	+	7.46	7282	+	null
	POR GARANT?AS			539	+		0.00																			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			540	+		0.00																			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+		0.00																			7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+		0.00																			7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00	7296		+	0.00	7297	+	0.00																		
	POR LITIGIOS			544	+	0.00	7299		+	0.00	7300	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	76.96			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00											
OTROS			547	+	0.00	P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00														
OTROS			548	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00														
OTROS			549	+	939.43	P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	211511.10	TOTAL COSTOS						7991	+	476875.40	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?culo del Impuesto a la Renta.																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+						256809.62											
							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+						733665.02											
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+						0.00											
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+						0.00											
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+						0.00											
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+						0.00											
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+						0.00											
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	+						0.00											

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1707508501				199	RUC No.	1715619472001			