

FORMULARIO 101

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134030374

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992666269001

2020992666269001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSOLPOLITIK S.A.

203EXPEDIENTE

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					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	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					0012	+	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	+	2.00				

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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	50222.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	511512.69	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	1000.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			36316.96	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	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318			+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	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	
		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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				16315.87	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	
	(+) 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				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null	
	RELACIONADOS	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	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														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	335	+	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	84960.95															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	19604.54															
OTROS	338	+	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	+	0.00															
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															
(-) 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 BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS 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	=	207420.68															
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO 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	+	null							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	270000.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																																															
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null																																															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																															
	POR PR'DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																															
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00																																															
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	273333.45		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	480754.13		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																																													
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																																														
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																																														
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																																														
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	977.52	7174	+	0.00																																														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00			TRANSPORTE						7176	+	249.27	7177	+	0.00																																														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2511.67	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE						7182	+	3650.07	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	+	3248.70	7186	+	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		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	+	1313.81	7191	+	2847.33	7192	+	0.00																																															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																
PASIVO																																																																		
PASIVOS CORRIENTES																																																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		95.29	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4357.76	7197	+	4409.40	7198	+	0.00																																														
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	11884.08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	896.53	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, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	8257.41	7209	+	683.33	7210	+	2229.23																																																
			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																																															
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																															
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+				0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00																																													
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00																																													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00																																																
DEL EXTERIOR	520		+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00																																																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3196.13	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS P?BICOS			7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00																																																
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00																																																
CR'DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	4540.43																																																
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00																																																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00																																																
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00																																																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00																																																
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00																																																
A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00																																																
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00																																																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			7263	+	421.90	7264	+	0.00	7265	+	0.00																																																
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00																																																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	26647.51	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00																																																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	533	+	20981.62	NO RELACIONADAS	LOCAL				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																														
			JUBILACI?N PATRONAL	534	+	2424.50		DEL EXTERIOR				7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																														
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	5963.16		LOCAL			7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00																																															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS	TOTAL COSTOS	7991	=	311148.21	7992	+	61487.03	7993	+	372635.24	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 POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7994	=	0.00	7995	+	0.00	7996	=	0.00																																
										PASIVOS NO CORRIENTES																									TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																						
																																													PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00											
																																																								PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=		0.00																																																							
												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																												
										PASIVOS NO CORRIENTES													TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																		
																																	PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																							
																																												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00												
																																																							PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=		0.00																																																							
												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																												
										PASIVOS NO CORRIENTES													TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																		
																																	PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																							
																																												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00												
																																																							PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=		0.00																																																							
												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																												
										PASIVOS NO CORRIENTES													TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																		
																																	PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																							
																																												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00												
																																																							PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=		0.00																																																							
												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																												
										PASIVOS NO CORRIENTES													TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																																		
																																	PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00																							
																																												PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	=	0.00												

	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	1710687300											
199	RUC No.	1707011258001											