

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.		133599636
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990757429001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			NORBSON S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	2.00

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	+	6916.22												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1640.20	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN EFECTIVO			320	+		0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	55565.00	6024	+	55565.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
				322	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00													
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00				DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			349			-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
A COSTO			353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-			0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	1999.04														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	10555.46														
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	134507.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	null								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00						
		LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00						
		LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00						
		6127	+	0.00	6128		+	0.00							
		6129	+	0.00	6130		+	0.00							
		6131	+	0.00	6132		+	0.00							
		6133	+	0.00	6134		+	0.00							
		6135	+	0.00	6136		+	0.00							
		6137	+	0.00	6138		+	0.00							
		6139	+	0.00	6140		+	0.00							
		6141	+	0.00	6142		+	0.00							
		6143	+	0.00	6144		+	0.00							
6145	+	0.00	6146	+	0.00										
6147	+	0.00	6148	+	0.00										
6149	+	0.00	6150	+	0.00										
6151	+	0.00	6152	+	0.00										
6153	+	0.00	6154	+	0.00										
6155	+	0.00	6156	+	0.00										
6157	+	0.00	6158	+	0.00										
6159	+	0.00	6160	+	0.00										
6161	+	0.00	6162	+	0.00										
6163	+	0.00	6164	+	0.00										
6165	+	0.00	6166	+	0.00										
6167	+	0.00	6168	+	0.00										
6169	+	0.00	6170	+	0.00										
6171	+	0.00	6172	+	0.00										
6173	+	0.00	6174	+	0.00										
6175	+	0.00	6176	+	0.00										
6177	+	0.00	6178	+	0.00										
6179	+	0.00	6180	+	0.00										
6181	+	0.00	6182	+	0.00										
6183	+	0.00	6184	+	0.00										
6185	+	0.00	6186	+	0.00										
6187	+	0.00	6188	+	0.00										
6189	+	0.00	6190	+	0.00										
6191	+	0.00	6192	+	0.00										
6193	+	0.00	6194	+	0.00										
6195	+	0.00	6196	+	0.00										
6197	+	0.00	6198	+	0.00										
6199	+	0.00	6200	+	0.00										
6201	+	0.00	6202	+	0.00										
6203	+	0.00	6204	+	0.00										
6205	+	0.00	6206	+	0.00										
6207	+	0.00	6208	+	0.00										
6209	+	0.00	6210	+	0.00										
6211	+	0.00	6212	+	0.00										
6213	+	0.00	6214	+	0.00										
6215	+	0.00	6216	+	0.00										
6217	+	0.00	6218	+	0.00										
6219	+	0.00	6220	+	0.00										
6221	+	0.00	6222	+	0.00										
6223	+	0.00	6224	+	0.00										
6225	+	0.00	6226	+	0.00										
6227	+	0.00	6228	+	0.00										
6229	+	0.00	6230	+	0.00										
6231	+	0.00	6232	+	0.00										
6233	+	0.00	6234	+	0.00										
6235	+	0.00	6236	+	0.00										
6237	+	0.00	6238	+	0.00										
6239	+	0.00	6240	+	0.00										
6241	+	0.00	6242	+	0.00										
6243	+	0.00	6244	+	0.00										
6245	+	0.00	6246	+	0.00										
6247	+	0.00	6248	+	0.00										
6249	+	0.00	6250	+	0.00										
6251	+	0.00	6252	+	0.00										
6253	+	0.00	6254	+	0.00										
6255	+	0.00	6256	+	0.00										
6257	+	0.00	6258	+	0.00										
6259	+	0.00	6260	+	0.00										
6261	+	0.00	6262	+	0.00										
6263	+	0.00	6264	+	0.00										
6265	+	0.00	6266	+	0.00										
6267	+	0.00	6268	+	0.00										
6269	+	0.00	6270	+	0.00										
6271	+	0.00	6272	+	0.00										
6273	+	0.00	6274	+	0.00										
6275	+	0.00	6276	+	0.00										
6277	+	0.00	6278	+	0.00										
6279	+	0.00	6280	+	0.00										
6281	+	0.00	6282	+	0.00										
6283	+	0.00	6284	+	0.00										
6285	+	0.00	6286	+	0.00										
6287	+	0.00	6288	+	0.00										
6289	+	0.00	6290	+	0.00										
6291	+	0.00	6292	+	0.00										
6293	+	0.00	6294	+	0.00										
6295	+	0.00	6296	+	0.00										
6297	+	0.00	6298	+	0.00										
6299	+	0.00	6300	+	0.00										
6301	+	0.00	6302	+	0.00										
6303	+	0.00	6304	+	0.00										
6305	+	0.00	6306	+	0.00										
6307	+	0.00	6308	+	0.00										
6309	+	0.00	6310	+	0.00										
6311	+	0.00	6312	+	0.00										
6313	+	0.00	6314	+	0.00										
6315	+	0.00	6316	+	0.00										
6317	+	0.00	6318	+	0.00										
6319	+	0.00	6320	+	0.00										
6321	+	0.00	6322	+	0.00										
6323	+	0.00	6324	+	0.00										
6325	+	0.00	6326	+	0.00										
6327	+	0.00	6328	+	0.00										
6329	+	0.00	6330	+	0.00										
6331	+	0.00	6332	+	0.00										
6333	+	0.00	6334	+	0.00										
6335	+	0.00	6336	+	0.00										
6337	+	0.00	6338	+	0.00										
6339	+	0.00	6340	+	0.00										
6341	+	0.00	6342	+	0.00										
6343	+	0.00	6344	+	0.00										
6345	+	0.00	6346	+	0.00										
6347	+	0.00	6348	+	0.00										
6349	+	0.00	6350	+	0.00										
6351	+	0.00	6352	+	0.00										
6353	+	0.00	6354	+	0.00										
6355	+	0.00	6356	+	0.00										
6357	+	0.00	6358	+	0.00										
6359	+	0.00	6360	+	0.00										
6361	+	0.00	6362	+	0.00										
6363	+	0.00	6364	+	0.00										
6365	+	0.00	6366	+	0.00										
6367	+	0.00	6368	+	0.00										
6369	+	0.00	6370	+	0.00										
6371	+	0.00	6372	+	0.00										
6373	+	0.00	6374	+	0.00										
6375	+	0.00	6376	+	0.00										
6377	+	0.00	6378	+	0.00										
6379	+	0.00	6380	+	0.00										
6381	+	0.00	6382	+	0.00										
6383	+	0.00	6384	+	0.00										
6385	+	0.00	6386	+	0.00										
6387	+	0.00	6388	+	0.00										
6389	+	0.00	6390	+	0.00										
6391	+	0.00	6392	+	0.00										
6393	+	0.00	6394	+	0.00										
6395	+	0.00	6396	+	0.00										
6397	+	0.00	6398	+	0.00										
6399	+	0.00	6400	+	0.00										
6401	+	0.00	6402	+	0.00										
6403	+	0.00	6404	+	0.00										
6405	+	0.00	6406	+	0.00										
6407	+	0.00	6408	+	0.00										
6409	+	0.00	6410	+	0.00										
6411	+	0.00	6412	+	0.00										
6413	+	0.00	6414	+	0.00										
6415	+	0.00	6416	+	0.00										
6417	+	0.00	6418	+	0.00										
6419	+	0.00	6420	+	0.00										
6421	+	0.00	6422	+	0.00										
6423	+	0.00	6424	+	0.00										
6425	+	0.00	6426	+	0.00										
6427	+	0.00	6428	+	0.00										
6429	+	0.00	6430	+	0.00										
6431	+	0.00	6432	+	0.00										
6433	+	0.00	6434	+	0.00										
6435	+	0.00	6436	+	0.00										
6437	+	0.00	6438	+	0.00										
6439	+	0.00	6440	+	0.00										
6441	+	0.00	6442	+	0.00										
6443	+	0.00	6444	+	0.00										
6445	+	0.00	6446	+	0.00										
6447	+	0.00	6448	+	0.00										
6449	+	0.00	6450	+	0.00										
6451	+	0.00	6452	+	0.00										
6453	+	0.00	6454	+	0.00										
6455	+	0.00	6456	+	0.00										
6457	+	0.00	6458	+	0.00										
6459	+	0.00	6460	+	0.00										
6461	+	0.00	6462	+	0.00										
6463	+	0.00	6464	+	0.00										
6465	+	0.00	6466	+	0.00										
6467	+	0.00	6468	+	0.00										
6469	+	0.00	6470	+	0.00										
6471	+	0.00	6472	+	0.00										
6473	+	0.00	6474	+	0.00										
6475	+	0.00	6476	+	0.00										
6477	+	0.00	6478	+	0.00										
6479	+	0.00	6480	+	0.00										
6481	+	0.00	6482	+	0.00										
6483	+	0.00	6484	+	0.00										
6485	+	0.00	6486	+	0.00										
6487	+	0.00	6488	+	0.00										
6489	+	0.00	6490	+	0.00										
6491	+	0.00	6492	+	0.00										
6493	+	0.00	6494	+	0.00										
6495	+	0.00	6496	+	0.00										
6497	+	0.00	6498	+	0.00										
6499	+	0.00	6500	+	0.00										
6501	+	0.00	6502	+	0.00										
6503	+	0.00	6504	+	0.00										
6505	+	0.00	6506	+	0.00										
6507	+	0.00	6508	+	0.00										
6509	+	0.00	6510	+	0.00										
6511	+	0.00	6512	+	0.00										
6513	+	0.00	6514	+	0.00										
6515	+	0.00	6516	+	0.00										
6517	+	0.00	6518	+	0.00										
6519	+	0.00	6520	+	0.00										
6521	+	0.00	6522	+	0.00										
6523	+	0.00	6524	+	0.00										
6525	+	0.00	6526	+	0.00										
6527	+	0.00	6528	+	0.00										
6529	+	0.00	6530	+	0.00										
6531	+	0.00	6532	+	0.00										
6533	+	0.00	6534	+	0.00										
6535	+	0.00	6536	+	0.00										
6537	+	0.00	6538	+	0.00										
6539	+	0.00	6540	+	0.00										
6541	+	0.00	6542	+	0.00										
6543	+	0.00	6544	+	0.00										
6545	+	0.00	6546	+	0.00										
6547	+	0.00	6548	+	0.00										
6549	+	0.00	6550	+	0.00										
6551	+	0.00	6552	+	0.00										
6553	+	0.00	6554	+	0.00										
6555	+	0.00	6556	+	0.00										
6557	+	0.00	6558	+	0.00										
6559	+	0.00	6560	+	0.00										
6561	+	0.00	6562	+	0.00										
6563	+	0.00	6564	+	0.00										
6565	+	0.00	6566	+	0.00										
6567	+	0.00	6568	+	0.00										
6569	+	0.00	6570	+	0.00										
6571	+	0.00	6572	+	0.00										
6573	+	0.00	6574	+	0.00										
6575	+	0.00	6576	+											

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null							
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	5178.96																
						OTROS				444	+	5023.54																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	194710.39		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	205265.85		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	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		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
										POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00							
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00							
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00							
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00							
										POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00							
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
										OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
NO RELACIONADAS										7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN						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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	146054.14	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
									LOCALES			513	+	180.10	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1783.51	7210	+	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515	+	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			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
						DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
						OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									DEL EXTERIOR			522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	4.26	7240	+	4.26					
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00								
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	TOTAL COSTOS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	TOTAL GASTOS						7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7257	+	0.00	7258	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7260	+	0.00	7261	+	0.00								
						531	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7263	+	0.00	7264	+	0.00								
																7266	+	0.00	7267	+	0.00							
																7269	+	0.00	7270	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7272	+	0.00	7273	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7275	+	0.00	7276	+	0.00								
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7278	+	0.00	7279	+	0.00								
			OBLIGACIÓN PATRONAL			535	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+	null								
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00								
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00								
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00								
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00								
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00								
			POR LITIGIOS			542	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00								
			OTRAS			544	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00								
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00								
			SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00								
OTROS						547	+	0.00																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																				
			OTROS			549	+	46213.30																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	192447.54																				
PASIVOS NO CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1787.77	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.						
						DEL EXTERIOR			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1787.77								
						NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00							
						DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		-	0.00				
									DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904		=	0.00				
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905		=	0.00				
									DEL EXTERIOR			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906		=	0.00				
			OTRAS NO			LOCALES	561	+	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:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910176643										199	RUC No.	0912854387001	