

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

140159687

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991157751001

2020991157751001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTABELLINI 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 PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00					
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	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					
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														013	+	0.00	
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	8927.64	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	312	+	980.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	14257.60	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
				318	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	320	+			0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
				322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null			
				328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	POR DIVIDENDOS				6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		333	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	1277.05		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
OTROS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	91.78	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		OTROS	338	+	258.65		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
			340	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
			341	+	0.00		POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null					
			343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
			345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
			346	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
			348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		349	-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	DE RECURSOS P7BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		OTROS	358	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	11535.12	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
			362	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, ...	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				368	+	0.00	6113	+	0.00				
			368	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		369	+	0.00	6114	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		369	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				370	+	0.00	6115	+	0.00				
			370	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		371	+	0.00	6116	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		371	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				372	+	0.00	6117	+	0.00				
			372	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		373	+	0.00	6118	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		373	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				374	+	0.00	6119	+	0.00				
			374	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		375	+	0.00	6120	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		375	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				376	+	0.00	6121	+	0.00				
			376	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		377	+	0.00	6122	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		377	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				378	+	0.00	6123	+	0.00				
			378	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379	+	0.00	6124	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				380	+	0.00	6125	+	0.00				
			380	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		381	+	0.00	6126	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		381	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				382	+	0.00	6127	+	0.00				
			382	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383	+	0.00	6128	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				384	+	0.00	6129	+	0.00				
			384	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		385	+	0.00	6130	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		385	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				386	+	0.00	6131	+	0.00				
			386	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387	+	0.00	6132	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				388	+	0.00	6133	+	0.00				
			388	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		389	+	0.00	6134	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		389	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				390	+	0.00	6135	+	0.00				
			390	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	+	0.00	6136	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				392	+	0.00	6137	+	0.00				
			392	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		393	+	0.00	6138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		393	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				394	+	0.00	6139	+	0.00				
			394	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		395	+	0.00	6140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		395	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				396	+	0.00	6141	+	0.00				
			396	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		397	+	0.00	6142	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		397	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				398	+	0.00	6143	+	0.00				
			398	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	+	0.00	6144	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				400	+	0.00	6145	+	0.00				
			400	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		401	+	0.00	6146	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		401	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				402	+	0.00	6147	+	0.00				
			402	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403	+	0.00	6148	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				404	+	0.00	6149	+	0.00				
			404	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		405	+	0.00	6150	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		405	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				406	+	0.00	6151	+	0.00				
			406	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		407	+	0.00	6152	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		407	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				408	+	0.00	6153	+	0.00				
			408	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		409	+	0.00	6154	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		409	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				410	+	0.00	6155	+	0.00				
			410	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		411	+								

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		TERRENOS		376	+	0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00											
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00											
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00													
OTROS		382	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00													
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00													
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS																
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES																
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	COSTOS Y GASTOS																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																

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									
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00									
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00									
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	11535.12		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	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)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00										
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00										
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00										
PASIVO							OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES							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	+	1013.62	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	+	0.00	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	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
				EN EFECTIVO		517	+		0.00	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
				DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+		0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		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								
	LOCALES		523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
	LOCALES		527	+	0.00	OTROS		7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00									
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+			0.00	7255	+	0.00														
			LOCAL	7257	+			0.00	7258	+	0.00														
	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00			7261	+	0.00															
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO AMORTIZADO		529	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		530	+		0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00								
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+		0.00		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	1159.87	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533		+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534		+		0.00		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	null										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285	+	0.00										
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00												
POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00												
OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00										
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	9618.12													
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2173.49	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	9618.12	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.						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
	DEL EXTERIOR		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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				7906	=	0.00														

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912599362					199	RUC No.	0911284040001				