

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133135589

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0190157415001

2020190157415001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL COCLOOB S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	76004.33
															030	+	1.00

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	+		1711.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	54792.04	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	899.98	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	860.26	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011		+	0.00	6012	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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					
		(-) 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	+	0.00		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 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							
	(-) 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	+	0.00	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							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		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															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	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	+	9671.89															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1310.16															
	OTROS		338	+	0.00															
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00															
INVENTARIOS	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	+	29255.43															
	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															
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00														
A COSTO		350	+	0.00																
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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														
	ANIMALES VIVOS	(-) 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														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	+	8658.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	52367.43																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	86360.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	127392.40				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	41268.62				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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
				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+	4519.20				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+	1667.61				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				383	+	0.00										
				383	+	0.00										
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	108443.67		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				386	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				388	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				390	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				392	-	0.00										
				393	-	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00		OTROS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				387	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				387	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				387	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				387	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				387	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				393	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				392	+	0.00										

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						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	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	536.60		P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null						
		POR P7RDIDAS 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								
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
		POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	153300.76		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	205668.19		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00							
		(1) DEPRECIACI'N 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							
		(1) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00							
		(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS 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							
		(1) 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		P7RDIRA 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							
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO		(1) 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	OTROS GASTOS	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
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 INTER' 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 INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N							7185	+	0.00	7186	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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	OTROS GASTOS	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	+	26.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		P7RDIRA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		512	+		0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		514	+		0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES			515		+	2535.63	RELACIONADAS		LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		516	+		0.00	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00					
				EN EFECTIVO				517	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7269	+	57.86	7270	+	0.00			
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		520	+		0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	null					
				DEL EXTERIOR		522	+	0.00			DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00					
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00									
CR'DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	P7RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			P7RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00						
					531	+	0.00			OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00						
										TOTAL COSTOS			7991	=	16004.58												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	1513.71			TOTAL GASTOS						7992	+	36336.87	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 CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	577.28			TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	52341.45									
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	871.85			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00									
		OBLIGACI'N PATRONAL			535	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	6544.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00											
					537	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	10105000000.00											
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7905	=	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00																				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00																				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																				
		POR LITIGIOS			542	+	0.00																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		
		OTRAS			544	+	0.00																				
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		
		OTROS			547	+	0.00																				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	12042.56	TOTAL COSTOS			7991	=	16004.58														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+	36336.87	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.										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+				52341.45							
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=				0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+				0.00							
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-				0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	10105000000.00								
DEL EXTERIOR						558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00																			
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00																			

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			RELACIONADAS	564	+	0.00	LOCALES 563 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 3848.56
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00		802	=			
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR		567	+	80000.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
							GENERACIÓN			REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	- 0.00
						(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	= 3848.56
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 577.28
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132)				804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	UBILACIÓN PATRONAL		573	+	2438.10	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	- 0.00
	DESAHUCIO		574	+	1752.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 991.20
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO				812	- 0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO				813	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+	0.00		GENERACIÓN			REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	- 0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	- 0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	- 0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	84191.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	96233.66	INGRESOS	828	-	0.00	829	+ 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	- 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	- 0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	(2439.10)	835	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	40826.04	UTILIDAD GRAVABLE				836	= 6701.58
(-) CAP.SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	= 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	147039.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	= 0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1567.07	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	= 0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	= 0.00
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	= 0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	= 6701.58
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 1474.35
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	- 1513.71
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12728.15	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	= 0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	95019.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	= 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+ 1513.71
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2294.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	- 995.97
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	- 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	- 0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	- 0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	- 314.19
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	- 0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	- 0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	- 0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	= 203.55
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	= 0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	109434.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NÚMICO)				867	+ 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	205668.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	- 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	= 203.55
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	= 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+ 258.80
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	- 0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS				873	+ null
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	= 0.00
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA				874	+ 0.00
						SEGUNDA CUOTA				875	+ 0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+ 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	= 0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES				881	= 0.00
						OTROS				882	= 0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	= 0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	= 0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	= 0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	= 0.00
						OTROS				887	= 0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/- 1513.71
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				889	+/- 536.60
						PAGO PREVIO (Informativo)				890	= 0.00
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
						INTERÉS				897	= 0.00
						IMPUESTO				898	= 0.00
						MULTA				899	= 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+ 203.55
INTERÉS POR MORA										903	+ 0.00
MULTA										904	+ 0.00
TOTAL PAGADO										999	= 203.55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD 203.55
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102836327					199	RUC No.	0102134046001				