

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																			
102	ANO		2016				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00		No.			134274188		
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																		
201	RUC		0190427439001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL						COMERCIALIZADORA DE PALETS Y MADERA NAULA MOROCHO NAUMOR CIA. LTDA.				203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 3.00			

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	+	1250.00				6001	+	11370.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
		LOCALES			315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS			316	+		0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR			317	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES			322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			323	+	0.00				POR DIVIDENDOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
LOCALES			325	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR			326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			335	+	0.00												
	NO RELACIONADOS			336	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	0.00			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)			338	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			339	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS			340	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			341	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			342	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			343	+	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)			344	+	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)			345	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			346	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			347	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			349	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			350	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			351	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			352	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS			353	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			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			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00		DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	OTROS			359	+	0.00		DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			360	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	1250.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					362	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		OTROS		6101	+	0.00	6102	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6999	=	11370.00					
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
			386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
			387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
			388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
			391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
ACTIVOS INTANGIBLES			394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
			396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
			397	+	0.00										
			398	-	0.00										
			399	-	0.00										
			400	+	0.00										
			401	-	0.00										
			402	-	0.00										
			403	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS			404	+	0.00										
			405	-	0.00										
			406	-	0.00										
			407	+	0.00										
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
			410	-	0.00										
			411	-	0.00										
			412	+	0.00										
			413	+/-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00										
			415	+/-	0.00										
			416	+	0.00										
			417	+/-	0.00										
			418	+	0.00										
			419	-	0.00										
			420	+	0.00										
			421	+	0.00										
			422	-	0.00										
			423	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			424	+	0.00										
			425	-	0.00										
			426	+	0.00										
			427	+	0.00										
			428	-	0.00										
			429	+	0.00										
			430	+	0.00										
			431	-	0.00										
			432	+	0.00										
			433	+	0.00										
OTROS ACTIVOS			434	-	0.00										
			435	+	0.00										
			436	+	0.00										
			437	+	0.00										
			438	-	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
			441	-	0.00										
			442	+	0.00										
			443	+	0.00										
		444	-	0.00											
		445	+	0.00											
		446	+	0.00											
		447	-	0.00											
		448	+	0.00											
		449	+	0.00											
		450	-	0.00											
		451	+	0.00											
		452	+	0.00											
		453	-	0.00											
		454	+	0.00											
		455	+	0.00											
		456	-	0.00											
		457	+	0.00											
		458	+	0.00											
		459	-	0.00											
		460	+	0.00											
		461	+	0.00											
		462	-	0.00											
		463	+	0.00											
		464	+	0.00											
		465	-	0.00											
		466	+	0.00											
		467	+	0.00											
		468	-	0.00											
		469	+	0.00											
		470	+	0.00											
		471	-	0.00											
		472	+	0.00											
		473	+	0.00											
		474	-	0.00											
		475	+	0.00											
		476	+	0.00											
		477	-	0.00											
		478	+	0.00											
		479	+	0.00											
		480	-	0.00											
		481	+	0.00											
		482	+	0.00											
		483	-	0.00											
		484	+	0.00											
		485	+	0.00											
		486	-	0.00											
		487	+	0.00											
		488	+	0.00											
		489	-	0.00											
		490	+	0.00											
		491	+	0.00											
		492	-	0.00											
		493	+	0.00											
		494	+	0.00											
		495	-	0.00											
		496	+	0.00											
		497	+	0.00											
		498	-	0.00											
		499	+	0.00											
		500	+	0.00											
		501	-	0.00											
		502	+	0.00											
		503	+	0.00											
		504	-	0.00											
		505	+	0.00											
		506	+	0.00											
		507	-	0.00											
		508	+	0.00											
		509	+	0.00											
		510	-	0.00											
		511	+	0.00											
		512	+	0.00											
		513	-	0.00											
		514	+	0.00											
		515	+	0.00											
		516	-	0.00											
		517	+	0.00											
		518	+	0.00											
		519	-	0.00											
		520	+	0.00											
		521	+	0.00											
		522	-	0.00											
		523	+	0.00											
		524	+	0.00											
		525	-	0.00											
		526	+	0.00											
		527	+	0.00											
		528	-	0.00											
		529	+	0.00											
		530	+	0.00											
		531	-	0.00											
		532	+	0.00											
		533	+	0.00											
		534	-	0.00											
		535	+	0.00											
		536	+	0.00											
		537	-	0.00											
		538	+	0.00											
		539	+	0.00											
		540	-	0.00											
		541	+	0.00											
		542	+	0.00											
		543	-	0.00											
		544	+	0.00											
		545	+	0.00											
		546	-	0.00											
		547	+	0.00											
		548	+	0.00											
		549	-	0.00											
		550	+	0.00											
		551	+	0.00											
		552	-	0.00											
		553	+	0.00											
		554	+	0.00											
		555	-	0.00											
		556	+	0.00											
		557	+	0.00											
		558	-	0.00											
		559	+	0.00											
		560	+	0.00											
		561	-	0.00											
		562	+	0.00											
		563	+	0.00											
		564	-	0.00											
		565	+	0.00											
		566	+	0.00											
		567	-	0.00											
		568	+	0.00											
		569	+	0.00											
		570	-	0.00											
		571	+	0.00											
		572	+	0.00											
		573	-	0.00											
		574	+	0.00											
		575	+	0.00											
		576	-	0.00											
		577	+	0.00											
		578	+	0.00											
		579	-	0.00											
		580	+	0.00											
		581	+	0.00											
		582	-	0.00											
		583	+	0.00											
		584	+	0.00											
		585	-	0.00											
		586	+	0.00											
		587	+	0.00											
		588	-	0.00											
		589	+	0.00											
		590	+	0.00											
		591	-	0.00											
		592	+	0.00											
		593	+	0.00											
		594	-	0.00											
		595	+	0.00											
		596	+	0.00											
		597	-	0.00											
		598	+	0.00											
		599	+	0.00											
		600	-	0.00											
		601	+	0.00											
		602	+	0.00											
		603	-	0.00											
		604	+	0.00											
		605	+	0.00											
		606	-	0.00											
		607	+	0.00											
		608	+	0.00											
		609	-	0.00											
		610	+	0.00											
		611	+	0.00											
		612	-	0.00											
		613	+	0.00											
		614	+	0.00											
		615	-	0.00											
		616	+	0.00											
		617	+	0.00											
		618	-	0.00											
		619	+	0.00											
		620	+	0.00											
		621	-	0.00											
		622	+	0.00											
		623	+	0.00											
		624	-	0.00											
		625	+	0.00											
		626	+	0.00											
		627	-	0.00											
		628	+	0.00											
		629	+	0.00											
		630	-	0.00											
		631	+	0.00											
		632	+	0.00											
		633	-												

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	
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 PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	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
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		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		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	=	1250.00	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	7162	+	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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	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	+	550.00	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	+	830.00	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	+	9268.30		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	250.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214				+	0.00	7215	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	517	+					0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
DEL EXTERIOR	520				+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	521		+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522		+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CREDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
						LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	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	NO RELACIONADAS	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	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	NO RELACIONADAS	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS					547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	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.				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	10648.30					
		OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	10648.30					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	250.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
				LOCALES	557	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
				LOCALES	559	+	0.00											
DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0104102454				199	RUC No.	0103357612001					