

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133810801

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0991320342001

2020991320342001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOBENA &ASOCIADOS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	6900.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0229	=	6900.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	=	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar locales	Cuentas y documentos por cobrar locales corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	46853.75	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	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	292691.38	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24591.22		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	+	10800.00	6012	+	0.00			
		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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	10.00	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1776.59	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	17000.00	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					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00												
NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	6302.98	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS	338	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00													
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													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
		A COSTO	353	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	212.57													
OTROS	359	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	96747.11													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	138509.88			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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 TRNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI7N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	18867.02			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 HIST7RICO 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					
									372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00						
									373	+	25772.55			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00						
									374	+	17622.77			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									375	+	95788.23			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
									376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO														
									NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00													
									MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00													
									EQUIPO DE COMPUTACI7N	380	+			0.00													
									VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+			0.00													
								OTROS	382	+	0.00																
								OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
																384	-	0.00	TOTAL INGRESOS								
																385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
																386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
								387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
								388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
								389	-	53744.47																	
								390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																
								391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																
								392	+	0.00																	
								393	+	0.00																	
								394	+	0.00																	
								395	+	0.00																	
								396	+	0.00																	
								397	+	0.00																	
								398	-	0.00																	
								399	-	0.00																	
								400	+	0.00																	
								401	-	0.00																	
								402	-	0.00																	
								403	+	0.00																	
								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																	
								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																	
								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																	
								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	+	0.00																	
								634	+	0.00																	
								635	+	0.00																	
								636	+	0.00																	
								637	+	0.00																	
								638	+	0.00																	
								639	+	0.00																	
								640	+	0.00																	
								641	+	0.00																	
								642	+	0.00																	
								643	+	0.00																	
								644	+	0.00																	
								645	+	0.00																	
								646	+	0.00																	
								647	+	0.00																	
								648	+	0.00																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	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 BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+	null	
				POR PRDIDAS 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	
				POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
							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	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	+	242815.98	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO							499	+	339563.09	POR GARANTIAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
				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	7147	+	0.00	
				(-) 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	
				(-) 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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
				(-) 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	
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
							468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				(-) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	169.50	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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	+	3181.50	7180	+	0.00	
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N							7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)							474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	2400.00	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	+	1389.49	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)							476	=	0.00	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO							OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00														
					NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	390.38														
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
						EN EFECTIVO	517	+	0.00														
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00														
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
					OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3939.64														
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																		
CRDITO A MUTUO							527	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00														
				A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	5045.06														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	3254.72														
				OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	2278.63														
				JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00														
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	46803.96														
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTIAS			537	+	0.00														
				POR DESMANTELAMIENTO			538	+	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														
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00														
				OTRAS			544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	3420.00														
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00														
				OTROS			547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00														
				OTROS			549	+	5254.02														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550	+	70386.41														
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
					NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	188296.97														
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
						LOCALES	559	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
					OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00														
						TOTAL GASTOS																	
						TOTAL COSTOS Y GASTOS																	
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																							
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																							
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							

7991

=

131292.47

7992	+	150501.13
7999	+	281793.60
7901	=	0.00
7902	+	0.00
7903	-	0.00
7904	=	0.00
7905	=	0.00
7906	=	0.00

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.

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924942279									
199	RUC No.	0925023681001									