

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				
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134042423
201	RUC	0991409068001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSORCIO NOBIS S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	2928369.30	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	2928369.30
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
RELACIONADOS		311	+	142594.61	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
LOCALES		312	+	95511.75	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	3152297.87	6006	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes						PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
(+) 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		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
NO RELACIONADOS		315	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
LOCALES		316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
DEL EXTERIOR		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
LOCALES		322	+	36511.35	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		324	-	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)		325	+	74670.88	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
LOCALES		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
NO RELACIONADOS		333	+	0.00									
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		334	+	0.00									
NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	11805.59									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	207174.19									
OTROS		338	+	0.00									
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00									
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	+	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									
COSTO		348	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00									
A COSTO		350	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00									
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00									
OTROS		360	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	568268.37									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES													
ACTIVOS NO CORRIENTES													
TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+	0.00	RELACIONADAS								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		368	+	0.00	NO RELACIONADAS								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		371	+	0.00	RELACIONADAS								
		372	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		373	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		374	+	0.00									
		375	+	0.00									
		376	+	0.00									
		377	+	0.00									
		378	+	0.00									
		379	+	0.00									
		380	+	0.00									
		381	+	0.00									
		382	+	0.00									
		383	+	0.00									
		384	+	0.00									
		385	+	0.00									
		386	+	0.00									
		387	+	0.00									
		388	+	0.00									
		389	+	0.00									
		390	+	0.00									
		391	+	0.00									
		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									

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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	+	0.00			
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		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	+	1100.56	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	69665.53	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	636933.90	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	30857.60	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	4596.39	7177	+	3847.48			
		DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	7439.83	7180	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	88261.31	7183	+	10226.41			
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	42403.90	7186	+	7223.65			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	1100.56	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	12923.84			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	49603.75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	3546.89		
			LOCALES	513	+	48206.95	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	8603.88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.75	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	519	+	70721.79	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	521	+	25636.62	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	97014.08		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	1845.82		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	567997.21		
			LOCALES	525	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL	7269	+	2343.94	7270	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	21408.86				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	7918.85				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	37564.02				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	36025.74				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			537	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			539	+	0.00				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			541	+	0.00				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			543	+	0.00				LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			544	+	0.00				DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00				TOTAL GASTOS		7992	+	3114893.95			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3114893.95			
		OTROS	549	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	247483.58				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	11849.57			
PASIVOS NO CORRIENTES									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	18312.32			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	179080000000.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
		OTRAS NO	DEL EXTERIOR	562	+	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.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	52792.30			
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	CORRIENTES		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00						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		569	+	0.00						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00
										[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	52792.30			
										A VALOR RAZONABLE						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00						[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	7918.85			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00						[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)						804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	156776.79						[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	11240.64			
		574	+	60687.98						[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	54147.64			
		575	+	0.00						[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00						[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	1248.96			
		577	+	0.00						[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]						809	+	1498.75			
		578	+	0.00						[] DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
		579	+	0.00						[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
		580	+	0.00						[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
		581	+	0.00						[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
		582	+	0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		583	+	0.00						GENERACIÓN											
		584	+	0.00						REVERSIÓN											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
		586	+	0.00						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
		587	+	0.00						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
		588	+	0.00						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
		589	+	0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
		590	+	0.00						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	217464.77						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	464948.35						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						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS						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	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	50000.00						UTILIDAD GRAVABLE						836	=	90528.16			
[] CAP.SUSC. 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	+	0.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
RESERVA LEGAL		604	+	5771.89						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	55957.48						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 PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa						844	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	90528.16			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	19916.20			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00						[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	21408.86			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00						[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00						[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00						[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	21408.86			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	23464.59						[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	83045.98			
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00						[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN 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						[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						858	-	0.00			
OTROS		618	+	0.00						[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	108532.87			
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						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	+/-	36791.59						[] 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	=	0.00			
OTROS		623	+/-	0.00						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	150169.99			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	171985.55						[+] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)						867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	636933.90						[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	37316.85						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	37316.10						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	150169.99			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	20474.72							
						[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO						872	-	73.58							
						[+] OTROS CONCEPTOS						873	+	null							
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						879	+	20401.14							
						PRIMERA CUOTA						874	+	0.00							
						SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00							
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	20401.14							
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00							
						ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00							
						OTROS						882	=	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						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	=	36791.59							
						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	+/-	21408.86							
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	0.00							
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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA												903	+	0.00							
MULTA												904	+	0.00							
TOTAL PAGADO												999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00							
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									
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD								

	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	0908526999	199	RUC No.	0912027117001						