

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

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134299897

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992261390001

2020992261390001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALI.P. TELECOMUNICACIONES S.A. IPTELSA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0029	-	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0030	-	0.00				

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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	32658.01	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	+	1700.00		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)			313		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	162255.50	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	89036.45		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317			-	1467.65	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR			318			+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	319	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS			325			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			327		-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328		+	5500.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035	+	8584.97	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS			330	+		0.00			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00										
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00										
	RELACIONADOS			333	+		0.00										
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00										
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			335	+	0.00											
	NO RELACIONADOS			336	+	0.00											
	RELACIONADOS			337	+	6221.32											
	NO RELACIONADOS			338	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			339	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			340	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			341	+	6221.32											
	OTROS			342	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			344	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			345	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			346	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			347	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			348	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			351	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			352	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
A COSTO			353	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			354	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		A COSTO			356	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			357	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			358	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			359	+	935.12	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			360	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			361	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	OTROS			362	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	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				
		368	+	52226.59			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	197.53	6116	+	0.00				
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		373	+	13491.75			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		374	+	62996.82			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		375	+	28285.72			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		379	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		381	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		383	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		384	+	0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		385	+	0.00							LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		386	+	0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		389	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		391	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	171038.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
		392	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
		393	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		394	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
		395	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
		396	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
397	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
398	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
399	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
401	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
402	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		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													
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
		415	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		0.00						
		416	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00						
		417	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-		0.00						
		418	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00						
		419	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00						
		420	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00						
		421	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00						
		422	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00						
		423	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		425	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		426	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00							
		427	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00							
		428	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00							
		429	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00							
		430	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00							
		431	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00							
		432	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00							
		433	+	0.00			DESAHUICIO	7058	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00								
		435	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00							
		436	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00							
		437	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00							
		438	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00							
		439	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00							
		440	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00							
		441	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00							
		442	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00							
		443	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7091	+	0.00								
		445	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00							
		446	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00							
		447	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	+	0.00							
		448	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	+	0.00							
		449	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7106	+	0.00							
		450	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00							
		451	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7112	+	0.00							
		452	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7115	+	0.00							
		453	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7118	+	0.00							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+		709.50	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 P'RDIDAS 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 CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00			
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			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	=	238681.93		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	372265.18		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00				
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		0.00				
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+		0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+		0.00			
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+		0.00			
	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			
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	6084.96	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			
	(-) 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	+	0.00	7174	+		0.00			
				470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+		0.00			
				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1492.34	7180	+		0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL'ULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+		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)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	12359.94	7189	+		0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1545.32	7192	+		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)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+		0.00				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	244.00	7198	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00				
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1073.04	7204	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	18259.37		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+			53367.43	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+			0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	20462.49			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+				0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	12741.20	7231	+		0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+				0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	551.71	7240	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	22829.13	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y SIMILARES		7241	+	0.00	7242	+	9087.36	7243	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		7245	+	0.00	7246	+	445.06	7249	+		0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7246	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS		7249	+	0.00	7250	+	0.00	7246	+		0.00					
CR'DITO A MUTUO			525	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00						
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			526	+	3507.10					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+		0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							LOCAL	7263	+	0.00	7264	+		0.00				
			532	+	3504.52							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+				2614.84			LOCAL	7269	+	109.77	7270	+		0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+				2972.92			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+		0.00				
	JUBILACI'N PATRONAL			535	+				0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+				2746.03			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+		0.00				
				537	+				0.00			LOCAL	7281	+	123.83	7282	+		null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS			538	+				0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+			0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+			0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+			0.00			LOCAL	7293	+	1.67	7294	+		1.67					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+			0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+		0.00					
	POR LITIGIOS			543	+			0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			544	+			0.00			INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+		0.00					
	OTRAS			545	+			0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+		0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+			0.00			P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+			0.00	TOTAL COSTOS				7311	+	0.00	7312	+		0.00				
	OTROS			548	+			0.00					7314	+	0.00	7315	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00			TOTAL GASTOS				7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	130263.83				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	153605.71									
PASIVOS NO CORRIENTES			551	=	130263.83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	96098.01	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CL'ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	47557.76	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7907	=	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00				7908	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7909	=	0.00										
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00				7910	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7911	=	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 cl'ulo del Impuesto a la Renta.

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	0908232945					199	RUC No.	0912153830001				