

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992538546001

2020992538546001RAZN O DENOMINACIN SOCIALHOMES ECUADOR S.A. HOMECC

203EXPEDIENTE129031

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			
																	029	=	0.00
																	030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	899.14										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1558463.30		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2931290.35	6004	+	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 CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DEL EXTERIOR	316	+			0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013		+	0.00	6014	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	29.55		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	52160.87		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	34895.28	6034	+	0.00			
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	690250.35		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
	RELACIONADOS				331	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS				332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	RELACIONADOS				333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	1401.36		DE PROPIEDADES DE INVERSI N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	81.41		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		MERCADERAS EN TRANSITO				339	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				340	+	0.00		POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				345	+	0.00		POR UTIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		A COSTO				353	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	OTROS				359	+	0.00			LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					360	+	107843.61		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	2411129.59			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	828760.58			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+					0.00	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+					5195.50	DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+					0.00	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+					0.00	DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+					1595344.58	LOCAL		6119	+		0.00	6120	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+					2326.54	DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+					5049.68	LOCAL		6123	+		0.00	6124	+		0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+					96194.48	DEL EXTERIOR		6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+					0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			6127	+		0.00	6128	+	
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 COMPUTACIN		380	+		0.00			6135	+				0.00	6136	+		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+		0.00			6137	+				0.00	6138	+		0.00				
OTROS		382	+		0.00			6139	+				0.00	6140	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00			6141	+				0.00	6142	+		0.00				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		78606.03			6143	+				0.00	6144	+		0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00			6145	+				0.00	6146	+		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6147	+		0.00	6148	+		0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	+		0.00	6150	+		0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6151	+		0.00	6152	+		0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+		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)		6153	+		0.00	6154	+		0.00			
	OTROS		391	+		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6155	+		0.00	6156	+		0.00			
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6157	+		0.00	6158	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6159	+		0.00	6160	+		0.00			
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6161	+		0.00	6162	+		0.00			
											6163	+		0.00	6164	+		0.00			
											6165	+		0.00	6166	+		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIIN	A COSTO		394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS														
	A VALOR RAZONABLE		395	+		111910.78															
	A COSTO		396	+		0.00															
	A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00															
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN		398	-		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN		399	-		0.00															
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO		400	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00								
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+		0.00			7006	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+		0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+		0.00			7018	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+		0.00			7021	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-		0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	-		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-		2201982.65								
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+		0.00								
	INTANGIBLES		409	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00								
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-		0.00		(+/-) AJUSTES		7037	+/		0.00	7038	+/		0.00	7039	+/		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-		0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+		219431.43	7041	+		65712.19	7042	+		0.00
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+		8843.67	7044	+		181.52	7045	+		0.00
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+		0.00	7047	+		368.48	7048	+		0.00
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+		0.00	7050	+		1675.35	7051	+		0.00
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+		0.00	7053	+		3215.00	7054	+		0.00
								JUBILACIN PATRONAL		7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00
								DESAHUCIO		7058	+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00
	COSTO		414	+		0.00		NO ACCELERADA		7067	+		0.00	7068	+		0.00	7069	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN		7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00
	COSTO		416	+		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+		0.00	7077	+		6519.60	7078	+		0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+		0.00		PROPIEDADES DE INVERSIIN		7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00
								OTROS		7085	+		0.00	7086	+		15154.80	7087	+		0.00
								DE ACTIVOS BIOLGICOS		7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS		LOCALES		420	+															
	DEL EXTERIOR		421	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-		0.00															
	LOCALES		423	+		0.00															
	DEL EXTERIOR		424	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	-		0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+		0.00															
	DEL EXTERIOR		427	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-		0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+		0.00															
OTRAS RELACIONADAS		430	+		0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO		435	+		0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		436	-		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00
								ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00
								OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	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	+	169832.80		DE ACTIVOS BIOLGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN 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	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIIN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN 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	=	2736008.91		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	5147138.50		POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
						POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
						PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
					PROMOCIN Y PUBLICIDAD					7173	+	2528.71	7174	+	0.00		
					TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00		
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	160.75	7180	+	0.00		
					GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
					GASTOS DE GESTIN					7185	+	9118.64	7186	+	0.00		
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	7432.61	7189	+	0.00		
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1089.65	7192	+	0.00		
					PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3528.96	7198	+	0.00		
					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	8083.24	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	24963.61	7209	+	132824.71	7210	+	0.00		
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	5458.05	7213	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	893.30	7219	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	2448.49	7225	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	53290.32	7231	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
					INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
					SERVICIOS PBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
					PRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
					OTROS		7247	+	39184.74	7248	+	64949.70	7249	+	0.00		
					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
						COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	3479.67	7264	+	0.00	7265	+	0.00
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	27936.42	7276	+	1844.05	7277	+	0.00
							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
					INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
					OTROS					7305	+	948.50	7306	+	0.00		
					PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
					OTROS					7311	+	151459.14	7312	+	0.00		
					PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
					TOTAL COSTOS		7991	=	2502489.54								
					TOTAL GASTOS									7992	+	560374.56	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.
					TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	3062864.10	
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7901	=	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7902	+	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-	0.00	
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=	0.00	
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905	=	0.00	
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									7906	=	0.00	
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)									7907	=	0.00	

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																	
		OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00			
DEL EXTERIOR				564	+	0.00																		
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	966 78. 47					
CRDITO A MUTUO					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
							GENERACION					REVERSION												
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+	0.00	097	-	0.00				
												(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	0.00					
							570	+	0.00	A VALOR RAZONABLE					DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803					-	0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804					-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							573	+	2102.86	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805					-	0.00			
							574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806					+	91443.56			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							575	+	265.00	(+) 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					+	0.00			
							577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809					+	586.93			
							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	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
OTRAS							583	+	0.00						GENERACION					REVERSION				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00				
							585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					816	+	0.00	817	-	0.00				
							586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00				
							588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL					822	+	0.00	823	-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	26807.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO							599	=	4171041.39	INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE COEXISTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591	=	0.00	PERDIDAS, 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	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833					-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+	0.00	835	+	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836					=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA							602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES					839					=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION							603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840						1.00			
RESERVAS							604	+	5315.55	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841						1.00			
							605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842						2.00			
							606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843						2.00			
RESULTADOS ACUMULADOS							607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					844					-	0.00			
							608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES					845					-	0.00			
							609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					849					=	0.00			
							610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					851					-	20520.49			
							611	+	26178.44	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					852					=	0.00			
							612	-	0.00	(+) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853					=	0.00			
							613	+/-	1040481.31	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					854					+	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							614	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					855					-	0.00			
							615	-	96678.19	(+)PRDIDA DEL EJERCICIO					856					-	0.00			
							616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					857					-	0.00			
							617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					858					-	0.00			
							618	+	0.00	OTROS					859					-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							619	+/-	0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860					-	0.00			
							620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					861					-	0.00			
							621	+/-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					862					-	0.00			
							622	+/-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					865					=	0.00			
							623	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					866					=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO							698	=	976097.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	+	81.41							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	5147138.50	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	1401.36							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	1319.95							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO							ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	20520.49										
							(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00										
							(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00										
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876					879	=	19200.54										
							PRIMERA CUOTA					874	+	9600.27										
							SEGUNDA CUOTA					875	+	9600.27										
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO					876	+	0.00										
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00										
							ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00										
							OTROS					882	=	0.00										
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00										
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00										
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00										
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+	0.00										
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+	169832.8 0										
							PAGO PREVIO (Informativo)					890		16509.37										
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
							INTERES							897		0.00								
IMPUESTO							898		2691.17															
MULTA							899		0.00															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	2691.17															
INTERES POR MORA							903	+	0.00															
MULTA							904	+	0.00															
TOTAL PAGADO							999	=	2691.17															
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	2691.17															
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD	0.00															
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TTITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00															
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR														

NOMBRE:	RUMBEA DUEAS JAVIER ANDRES		NOMBRE:	LUNA REYNA MA	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0912071057	199	RUC No.	0922263546001