

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133858090

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391801157001

2021391801157001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALUNIDAD EDUCATIVA ARCO IRIS S.A. UNIARIS

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	-	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	44628.51										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			231680.62	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	1193295.98	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317			-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321		+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
		LOCALES			322		+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR			323		+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324		-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
		LOCALES			325		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR			326		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS			328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		LOCALES			329		-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
DEL EXTERIOR			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			332	+	0.00													
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			333	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE			334	+	0.00													
RELACIONADOS			335	+	0.00													
NO RELACIONADOS			336	+	0.00													
RELACIONADOS			337	+	0.00													
NO RELACIONADOS			338	+	0.00													
RELACIONADOS			339	+	0.00													
NO RELACIONADOS			340	+	0.00													
RELACIONADOS			341	+	0.00													
NO RELACIONADOS			342	+	0.00													
RELACIONADOS			343	+	0.00													
NO RELACIONADOS			344	+	0.00													
RELACIONADOS			345	+	0.00													
NO RELACIONADOS			346	+	0.00													
RELACIONADOS			347	+	0.00													
NO RELACIONADOS			348	+	0.00													
RELACIONADOS			349	+	0.00													
NO RELACIONADOS			350	+	0.00													
RELACIONADOS			351	+	0.00													
NO RELACIONADOS			352	+	0.00													
RELACIONADOS			353	+	0.00													
NO RELACIONADOS			354	+	0.00													
RELACIONADOS			355	+	0.00													
NO RELACIONADOS			356	+	0.00													
RELACIONADOS			357	+	0.00													
NO RELACIONADOS			358	+	0.00													
RELACIONADOS			359	+	5802.07													
NO RELACIONADOS			360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	289089.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES			362	+	0.00													
TOTAL ACTIVO			363	+	289089.31													
PASIVOS CORRIENTES			364	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES			365	+	0.00													
TOTAL PASIVO			366	+	0.00													
ACTIVO TOTAL			367	+	289089.31													
PASIVO TOTAL			368	+	0.00													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			369	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			370	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			371	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			372	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			373	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			374	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			375	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			376	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			377	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			378	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			379	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			380	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			381	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			382	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			383	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			384	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			385	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			386	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			387	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			388	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			389	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			390	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			391	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			392	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			393	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			394	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			395	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			396	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			397	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			398	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			399	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			400	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			401	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			402	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			403	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			404	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			405	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			406	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			407	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			408	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			409	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			410	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			411	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			412	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			413	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			414	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			415	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			416	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			417	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			418	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			419	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			420	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			421	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			422	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			423	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			424	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			425	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			426	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			427	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			428	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			429	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			430	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			431	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			432	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			433	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			434	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			435	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			436	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			437	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			438	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			439	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			440	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			441	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			442	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			443	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			444	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			445	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			446	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			447	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			448	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			449	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			450	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			451	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			452	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			453	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			454	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			455	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			456	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			457	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			458	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			459	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			460	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			461	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			462	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			463	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			464	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			465	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			466	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			467	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			468	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			469	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			470	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			471	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			472	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			473	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			474	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			475	+	289089.31													
ACTIVO TOTAL MENOS PASIVO TOTAL			476	+	289089.31													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00					
	OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	53989.99	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	343079.30	OTROS GASTOS	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		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)			463	=		0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	999.27	7174	+	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		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	4581.08	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	7283.57	7183	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	118578.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	192940.23	7198	+	0.00		
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	9750.60	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	71306.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	6546.76	7210	+	1709.08
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR		515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	35729.69	7243	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	107942.48	7249	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			529	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR			531	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	17119.36			NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	3867.73	7270	+	0.00		
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	13427.49			RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	10903.46			NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
	POR GARANT?AS			537	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	17.09	7294	+	17.09			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS			542	+	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			543	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	OTRAS			544	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	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				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.						
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	1115104.38							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	112757.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1115104.38								
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00						
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00											
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00												

[illegible]

	0.00		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	0906466354											
199	RUC No.	1303152613001											