

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?o2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151201165

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992815116001

2020992815116001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALASESORIA CONSULTORIA DEL GUAYAS CIA. LTDA.ASEQUAGUA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

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					311	+		102.32									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00			6005	+	1002.81	6006	+	0.00
		LOCALES	315	+	0.00					6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00												
		LOCALES	319	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS								
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00										
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00										
			LOCALES	322	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00										
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		LOCALES	324	-	0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	328	+	0.00					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES	330	+	400.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		LOCALES	332	+	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	null		
		LOCALES	334	+	0.00					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	336	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	337	-	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		LOCALES	338	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		LOCALES	340	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		LOCALES	343	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		LOCALES	345	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DEL EXTERIOR	346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		LOCALES	347	-	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	null		
		LOCALES	349	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	351	+		0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6069	+	0.00	6070	+	0.00
			DEL EXTERIOR	352	+		0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00
			LOCALES	353	+		0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00
			DEL EXTERIOR	354	+		0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00
			LOCALES	355	+		0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		LOCALES	357	+	0.00				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		LOCALES	359	+	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	361	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		LOCALES	363	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		LOCALES	365	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	DEL EXTERIOR	366	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		LOCALES	367	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		LOCALES	369	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	371	+	0.00		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00						6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		LOCALES	373	+	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00						6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		LOCALES	375	+	0.00						6117	+	0.00	6118	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		LOCALES	378	+	0.00					6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		LOCALES	380	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	381	+	0.00		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		LOCALES	382	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		LOCALES	384	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	386	+	0.00		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		LOCALES	388	+	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		LOCALES	390	+	0.00						6147	+	0.00	6148	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	391	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		LOCALES	393	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		LOCALES	395	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	396	+	7109.50		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		LOCALES	397	+	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		LOCALES	399	+	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	400	+	0.00						6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	LOCALES	401	+		0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6169	+	0.00	6170	+	0.00
			DEL EXTERIOR	402	+		0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00
			LOCALES	403	+		0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00
			DEL EXTERIOR	404	+		0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00
			LOCALES	405	+		0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		DEL EXTERIOR	406	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		LOCALES	407	+	0.00						6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00						6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		LOCALES	409	+	0.00						6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00						6187	+	0.00	6188	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,		LOCALES	411	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00						6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		LOCALES	413	+	0.00						6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00						6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		LOCALES	415	+	0.00						6197	+	0.00	6198	+	0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00						
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122			+	0.00	7123	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	1306.01		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 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	+	8484.99	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	15594.49	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
	(-) 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	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																	
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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	900.00	7174	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	0.00	7183	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	165.04	7186	+	25.65								
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	8960.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7197	+	0.00	7198	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LOCAL		7200	+	0.00	7201	+	0.00					
				LOCALES	513	+	0.00				LOCAL		7203	+	0.00	7204	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				LOCAL		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00				LOCAL		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	5943.78				RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				LOCALES	521	+	7.15				NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	5009.80	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245			+	0.00	7246	+	0.00							
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS		LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	OBLIGACI?N PATRONAL		535	+	0.00	POR GARANT?AS			RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO			RELACIONADAS		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR GARANT?AS		537	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			RELACIONADAS		LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	POR LITIGIOS			RELACIONADAS		LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			RELACIONADAS		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTRAS			RELACIONADAS		LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS		LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	OTRAS		544	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS		LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	0.00	6969.26									
	OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	0.00	6969.26									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00										
	OTROS		549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	14910.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00								
		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																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
				OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906836408				199	RUC No.	0950132746001					