

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?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		131101676
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792523141001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			203	EXPEDIENTE	
				ULLOA ARQUITECTOS S A ULLARQUITEC					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1006.07						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	56000.00	6004	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
				EN EFECTIVO	320	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00						
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	DE INVENTARIOS		6043			+	0.00	6044	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	0.00	6046	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+	0.00						
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+	0.00	6054	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00					
		COSTO		336	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIOS	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null				
		OTROS		340	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00					
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		343	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		RELACIONADAS		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
OTROS		359	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL			6103		+	0.00	6104	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1006.07																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

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 CR&DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	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							
PORCI&N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL&GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	0.00							
	POR CR&DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR&DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI&N						7131	+	0.00	7132	+	0.00							
		CR&DITO 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	42000.00		POR GARANT&AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	43006.07		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	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	PROMOCI&N Y PUBLICIDAD						7173	+	627.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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 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)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI&N						7185	+	0.00	7186	+	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	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	+	32153.96	7192	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER&ODO 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						OTROS GASTOS																				
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI&N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART&CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+			0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL				7208	+	0.00	7209	+	181.28	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+			0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	517			+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
					DEL EXTERIOR	518			+			0.00			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL&AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS P&BLICOS	LOCAL				7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	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									
		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	+	0.00	7243	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00										
CR&DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1686.74	7249	+	0.00									
PORCI&N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00								
PORCI&N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI&N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI&N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	236.07					NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	JUBILACI&N PATRONAL			535	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	POR GARANT&AS	LOCAL	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7290	+	0.00	7291	+	0.00									
	POR LITIGIOS	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI&N DE NEGOCIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00									
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPL&CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI&N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	42000.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			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)			7305	+	0.00	7306	+	0.00											
	OTROS			547	+	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											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00												
OTROS			549	+	7.49	P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	42243.56	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	55069.57														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART&CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE R&C DEL PROFESIONAL QUE REALIZ& EL C&LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00													
				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 ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																			
	OTRAS NO			LOCALES	561	+	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.

[illegible]

			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	1705280525				199	RUC No.	1710965979001					