

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133382435

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792527112001

2021792527112001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALJONES LANG LASALLE ECUADOR S.A. JLECUADOR

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	19969.05		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	21275.37		OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	41244.42	
?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)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	43543.93									
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	+	5795.67			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	253464.10	6006	+	0.00
				315	+	115338.46			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	19969.05	6012	+	0.00	
			318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			319	+	72.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			321	+	0.00	OTROS INGRESOS		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		332	+	0.00													
		333	+	0.00													
		334	+	0.00													
		335	+	0.00													
		336	+	32053.60													
		337	+	0.00													
		338	+	0.00													
		339	+	0.00													
		340	+	0.00	OTROS INGRESOS	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		
		341	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		347	-	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		349	-	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		350	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		351	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null		
		352	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		353	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		354	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		355	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		356	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		357	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		358	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		359	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		361	+	196803.66			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		362	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		363	+	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		364	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		365	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		366	+	0.00			OTROS			6093	+	21211.25	6094	+	0.00		
		367	+	0.00			RELACIONADAS			6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null		
		369	+	0.00			LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		370	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		373	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE										
		374	+	0.00													
		375	+	0.00													
		376	+	0.00													
		377	+	0.00													
		378	+	0.00													
		379	+	0.00													
		380	+	0.00													
		381	+	0.00													
		382	+	0.00													
		383	+	0.00													
		384	+	0.00													
		385	+	0.00													
		386	+	0.00													
		387	+	0.00													
		388	+	0.00													
		389	+	0.00													
		390	+	0.00													
		391	+	0.00													
		392	+	0.00													
		393	+	0.00													
		394	+	0.00													
		395	+	0.00													
		396	+	0.00													
		397	+	0.00													
		398	+	0.00													
		399	+	0.00													
		400	+	0.00													
		401	+	0.00													
		402	+	0.00													
		403	+	0.00													
		404	+	0.00													
		405	+	0.00													
		406	+	0.00													
		407	+	0.00													
		408	+	0.00													
		409	+	0.00													
		410	+	0.00													
		411	+	0.00													
		412	+	0.00													
		413	+	0.00													
		414	+	0.00													
		415	+	0.00													
		416	+	0.00													
		417	+	0.00													
		418	+	0.00													
		419	+	0.00													
		420	+	0.00													
		421	+	0.00													
		422	+	0.00													
		423	+	0.00													
		424	+	0.00													
		425	+	0.00													
		426	+	0.00													
		427	+	0.00													
		428	+	0.00													
		429	+	0.00													
		430	+	0.00													
		431	+	0.00													
		432	+	0.00													
		433	+	0.00													
		434	+	0.00													
		435	+	0.00													
		436	+	0.00													
		437	+	0.00													
		438	+	0.00													
		439	+	0.00													
		440	+	0.00													
		441	+	0.00													
		442	+	0.00													
		443	+	0.00													
		444	+	0.00													
		445	+	0.00													
		446	+	0.00													
		447	+	0.00													
		448	+	0.00													
		449	+	0.00													
		450	+	0.00													
		451	+	0.00											</		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	2427.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6128	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00			LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS		382	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
								OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								OTROS	6133	+	364.44	6134	+	0.00		
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	295008.84				
			384	-	802.30			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
			385	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	2795.67				
			386	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
			387	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
			388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
			389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
			390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
			391	+	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)		6147	=	0.00				
			392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMP?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
			394	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
			395	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
			396	+	0.00											
			397	+	0.00											
			398	-	0.00											
			399	-	0.00											
			400	+	0.00											
			401	-	0.00											
			402	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COSTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
			396	+	0.00					7001	+	0.00				
			397	+	0.00					7004	+	0.00	7006	+	0.00	
			398	-	0.00					7007	+	0.00	7008	+	0.00	
			399	-	0.00					7010	-	0.00	7009	+	0.00	
			400	+	0.00					7013	+	0.00				
			401	-	0.00					7016	+	0.00	7018	+	0.00	
			402	-	0.00					7019	+	0.00	7021	+	0.00	
			403	+	0.00					7022	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		404	+	0.00					7025	+	0.00				
			405	-	0.00					7028	-	0.00				
			406	-	0.00					7031	+	0.00				
			407	+	0.00					7034	-	0.00				
			408	+	0.00					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
			409	+	0.00					7040	+	0.00	7041	+	22436.67	
			410	-	0.00					7043	+	0.00	7044	+	5589.98	
			411	-	0.00					7046	+	0.00	7047	+	2693.70	
			412	+	0.00					7049	+	0.00	7050	+	0.00	
			413	+/-	0.00					7052	+	0.00	7053	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	COSTO		414	+	0.00					7055	+	0.00	7056	+	820.00	
			415	+/-	0.00					7058	+	0.00	7059	+	214.00	
			416	+	0.00					7061	+	0.00	7062	+	0.00	
			417	+/-	0.00					7064	+	0.00	7065	+	0.00	
			418	+	0.00					7067	+	0.00	7068	+	802.30	
			419	-	0.00					7070	+	0.00	7071	+	0.00	
			420	+	0.00					7073	+	0.00	7074	+	0.00	
			421	+	0.00					7076	+	0.00	7077	+	0.00	
			422	-	0.00					7079	+	0.00	7080	+	0.00	
			423	+	0.00					7082	+	0.00	7083	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			413	+/-	0.00					7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			414	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			415	+/-	0.00					7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			416	+	0.00					7097	+	0.00	7098	+	0.00	
			417	+/-	0.00					7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			418	+	0.00					7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			419	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00	
			420	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			421	+	0.00					7111	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			413	+/-	0.00					7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			414	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			415	+/-	0.00					7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			416	+	0.00					7097	+	0.00	7098	+	0.00	
			417	+/-	0.00					7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			418	+	0.00					7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			419	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00	
			420	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			421	+	0.00					7111	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			413	+/-	0.00					7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			414	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			415	+/-	0.00					7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			416	+	0.00					7097	+	0.00	7098	+	0.00	
			417	+/-	0.00					7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			418	+	0.00					7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			419	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00	
			420	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			421	+	0.00					7111	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			413	+/-	0.00					7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			414	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			415	+/-	0.00					7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			416	+	0.00					7097	+	0.00	7098	+	0.00	
			417	+/-	0.00					7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			418	+	0.00					7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			419	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00	
			420	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			421	+	0.00					7111	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			413	+/-	0.00					7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			414	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			415	+/-	0.00					7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			416	+	0.00					7097	+	0.00	7098	+	0.00	
			417	+/-	0.00					7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			418	+	0.00					7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			419	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00	
			420	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			421	+	0.00					7111	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			413	+/-	0.00					7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			414	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			415	+/-	0.00					7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			416	+	0.00					7097	+	0.00	7098	+	0.00	
			417	+/-	0.00					7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			418	+	0.00					7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			419	-	0.00					7106	+	0.00	7107			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	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															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	530.14	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS				444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	2154.84			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	198958.50			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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	829.74	7165	+	829.74		
	(-) 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	+	0.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	6975.11	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	+	222.00	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							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	48194.92		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	30820.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2242.07	7210	+	1796.43					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	+	21275.37	7228	+	5666.02		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3583.39	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	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	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	+	62.88	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	122161.95	7248	+	45130.26	7249	+	221.21						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
			529	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			531	+	0.00						LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	8540.38					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	9371.29	LOCAL					7269	+	1077.51	7270	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	490.97				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	456.08					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
			538	+	0.00	DEL EXTERIOR				7284		+	0.00	7285	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
				539	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		DEL EXTERIOR		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									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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	+	2409.75	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	1775.02	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									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	122161.95												
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	105641.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS																
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
	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.

7992

7999

7901

7902

7903

7904

7905

7906

[illegible]

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	1708207772	199	RUC No.	1791711572001