

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134045026

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179098576801

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JARDINES DE CAYAMBE JARDICA C. LTDA.

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	+	0.00		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	19444.93												
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	+	62017.44	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	490192.92	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00												
	DEL EXTERIOR	316	+	748286.97																
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	88961.51		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			DE BIENES		6009	+	2564032.71	6010	+	0.00					
				319	+			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
				320	+			0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			323	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
DEL EXTERIOR			324	+	0.00															
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	325	+	1713.33	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	326	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	327	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	329	-	0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	205000.00	6036	+	205000.00						
	A VALOR RAZONABLE	333	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	RELACIONADOS	334	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	100493.86	6040	+	100493.86						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	RELACIONADOS	337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	339	+	0.00	INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	RELACIONADOS	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	343	+	0.00	INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	RELACIONADOS	345	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	347	-	0.00	INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	RELACIONADOS	349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	351	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INGRESOS FINANCIEROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	RELACIONADOS	353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	RELACIONADOS	357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	359	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	RELACIONADOS	361	+	0.00			OTROS		6093	+	23046.34	6094	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00			LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	363	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	RELACIONADOS	365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	367	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00			LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	RELACIONADOS	369	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	370	+	0.00			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----------------------	---	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+		59650.33	7114	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		null	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	3664.70									7131	+		0.00	7132	+		0.00	
		OTROS				444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+		0.00	7132	+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+		0.00	7135	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	611704.07		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+		0.00	7138	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	1404762.60		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
										POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00									7149	+		0.00	7150	+		0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+		0.00	7153	+		0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00									7155	+		0.00	7156	+		0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
		(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+		18.00	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	+		20.00	7180	+		0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+		221.01	7183	+		0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+		227.86	7186	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		5159.42	7189	+		0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+		11610.08	7191	+		0.00	7192	+		0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00	
PASIVO																				OTROS GASTOS					
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	405388.03	7197	+		1038.63	7198	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMA				7199	+	0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	116390.53		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+		1024.15	7204	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+		80381.53	7210	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	517	+	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		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	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	INSTALACION, ORGANIZACIÓN 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 PUBLICOS				7241	+	31050.53	7242	+		11716.66	7243	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+		0.00	7246	+		0.00				
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS				7247	+	145811.74	7248	+		33098.72	7249	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00		
				530	+	0.00		LOCAL				7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+		0.00	7261	+		0.00							
				532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+		0.00	7264	+		0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00			DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	15250.68	LOCAL			7269	+		8668.33	7270	+		0.00							
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+		0.00	7273	+		0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	80760.29	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00					
		POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	DEL EXTERIOR					7278	+		0.00	7279	+		0.00						
				538	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		null					
				539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00						
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540				+	0.00	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+		0.00	7294	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+		0.00	7300	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+		0.00	7303	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES						549	+	17832.25	OTROS							7305	+		0.00	7306	+		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	230233.75	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+		0.00	7309	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES																				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		3102767.80										
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+		351288.44							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		3454056.24							
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	353116.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

	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	1711113363				199	RUC No.	1707807333001			