

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990319979001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALINMOBILIARIA SAN JOAQUIN C LTDA

203 EXPEDIENTE

24082

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2607.86	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+			0.00	6004	+	0.00				
			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+			0.00	6006	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	7200.00	6008	+	0.00
			DE BIENES		6009	+			0.00	6010	+	0.00				
			DE SERVICIOS		6011	+			0.00	6012	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		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 CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00		6022		+	0.00					
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	185953.09		6024		+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES	319	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+			0.00	6028	+	0.00				
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+			0.00	6030	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	320	+	5562.93		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+			0.00	6036	+	0.00				
			UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+			0.00	6038	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	321	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00
					6041	+			0.00	6042	+	0.00				
					6043	+			0.00	6044	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		DE INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+			0.00	6048	+	0.00				
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+			0.00	6050	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	323	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6051	+	0.00	6052	+	0.00
			DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+			0.00	6054	+	0.00				
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00			6056	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	324	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			6059	+		0.00	6060	+	0.00							
			6061	+		0.00	6062	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	325	+	0.00	POR GARANTAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	326	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6071	+		0.00	6072	+	0.00							
	OTRAS		6073	+		0.00	6074	+	0.00							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	327	-	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	OTROS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			6077	+		0.00	6078	+	0.00							
			6079	+		0.00	6080	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	LOCALES	328	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	329	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		6089	+		0.00	6090	+	0.00							
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	330	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			6095	+		0.00	6096	+	0.00							
			6097	+		0.00	6098	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	331	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+	0.00							
			6103	+		0.00	6104	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	332	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		6107	+		0.00	6108	+	0.00							
			6109	+		0.00	6110	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6113	+				0.00	6114	+	0.00					
			6115	+				0.00	6116	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	334	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6119	+				0.00	6120	+	0.00					
			6121	+				0.00	6122	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	335	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6125	+				0.00	6126	+	0.00					
			6127	+				0.00	6128	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	336	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6131	+				0.00	6132	+	0.00					
			6133	+				0.00	6134	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	337	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6137	+				0.00	6138	+	0.00					
			6139	+				0.00	6140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	338	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6143	+				0.00	6144	+	0.00					
			6145	+				0.00	6146	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	339	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6149	+				0.00	6150	+	0.00					
			6151	+				0.00	6152	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6155	+				0.00	6156	+	0.00					
			6157	+				0.00	6158	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6161	+				0.00	6162	+	0.00					
			6163	+				0.00	6164	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	342	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6167	+				0.00	6168	+	0.00					
			6169	+				0.00	6170	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	343	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6173	+				0.00	6174	+	0.00					
			6175	+				0.00	6176	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	344	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6179	+				0.00	6180	+	0.00					
			6181	+				0.00	6182	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6185	+				0.00	6186	+	0.00					
			6187	+				0.00	6188	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	346	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6191	+				0.00	6192	+	0.00					
			6193	+				0.00	6194	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	347	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6197	+				0.00	6198	+	0.00					
			6199	+				0.00	6200	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	348	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6203	+				0.00	6204	+	0.00					
			6205	+				0.00	6206	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	349	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6209	+				0.00	6210	+	0.00					
			6211	+				0.00	6212	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6215	+				0.00	6216	+	0.00					
			6217	+				0.00	6218	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	351	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6221	+				0.00	6222	+	0.00					
			6223	+				0.00	6224	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	352	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6227	+				0.00	6228	+	0.00					
			6229	+				0.00	6230	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6233	+				0.00	6234	+	0.00					
			6235	+				0.00	6236	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	354	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6239	+				0.00	6240	+	0.00					
			6241	+				0.00	6242	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6245	+				0.00	6246	+	0.00					
			6247	+				0.00	6248	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6251	+				0.00	6252	+	0.00					
			6253	+				0.00	6254	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6257	+				0.00	6258	+	0.00					
			6259	+				0.00	6260	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6263	+				0.00	6264	+	0.00					
			6265	+				0.00	6266	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6269	+				0.00	6270	+	0.00					
			6271	+				0.00	6272	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	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 INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	36.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1312049.34	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1320404.55	POR GARANTÍAS		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		
	(-) DEPRECIACIÓN 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			
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	9244.64	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	271.15	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	+	0.00	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	+	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	+	2772.88	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	24933.19	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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	6903.60	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	13946.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	12539.10	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES	515	+	1769.32	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR			521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1632.82	7243	+	0.00		
		LOCALES	525	+	1194.16	PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	8445.84	7249	+	0.00		
		LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1191.81	7270	+	0.00	7271	+	0.00
DEL EXTERIOR			533	+	3880.42		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCAL	534	+	441.54		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCAL	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	LOCAL	538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCAL	544	+	747.78	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.							
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	136542.17								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	21978.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	136542.17								
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	356305.47												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00													

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																														
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	56610.92																
DEL EXTERIOR				564	+	0.00																															
NO RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00																		
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																															
				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																														
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	+	0.00		
																	(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=	0.00								
																	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	571	+	0.00	(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803	-	3880.42					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	185953.09					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00					
																	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	11026.05					
																	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES																	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	109071.48					
																	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	3880.42					
																	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00					
																	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00					
																	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00					
																	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00					
																	582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
																	583	+	0.00	GENERACIN										REVER SIN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00		
																	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										816	+	0.00	817	-	0.00		
																	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00		
																	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00		
																	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	589	=	356305.47	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO																	599	=	378284.30	INGRESOS										828	+	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																	591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																	
PATRIMONIO																	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+	-/-	0.00	835	+	-/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																	601	+	203590.00	UTILIDAD GRAVABLE																	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA																	602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES										839	=	9244.64					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN																	603	+	6916.35	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		2.00					
RESERVAS																	604	+	950.78	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841		1.00					
																	605	+	939.23	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										842		0.00					
																	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										843		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS																	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa										844		0.00					
																	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										845		0.00					
																	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00					
																	610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										851	-	6389.45					
																	611	+	607727.04	(1) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										852	=	0.00					
																	612	-	344456.22	(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										853	=	0.00					
																	613	+-	413722.57	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										854	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																	614	+	52730.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO										855	-	0.00					
																	615	-	0.00	(1) PRDIDA DEL EJERCICIO										856	-	0.00					
																	616	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO										857	-	0.00					
																	617	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										858	-	0.00					
																	618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										859	-	0.00					
																	619	+-	0.00	OTROS										860	-	0.00					
																	620	+-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										861	-	0.00					
																	621	+-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										862	-	0.00					
																	622	+-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										865	=	0.00					
																	623	+-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO																	698	=	942120.25	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)										867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																	699	=	1320404.55	(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																	ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	3907.02						
																			(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO										872	-	0.00						
																			(1+) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00						
																			ANTIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876										879	=	0.00						
																	ANTIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA										874	+	1953.51						
																			SEGUNDA CUOTA										875	+	1953.51						
																			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO										876	+	0.00						
																	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00						
																			ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00						
																			OTROS										882	=	0.00						
																			GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00						
																			GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSI N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00						
																			GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00						
																			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00						
																			OTROS										887	=	0.00						
																	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+-	0.00						
																			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+-	0.00						
																	PAGO PREVIO (Informativo)																	890		0.00	
																	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
																	INTERES																	897		0.00	
																	IMPUESTO																	898		0.00	
																	MULTA																	899		0.00	
																	TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	902	+	0.00	
INTERES POR MORA																	903	+	0.00																		
MULTA																	904	+	0.00																		
TOTAL PAGADO																	999	=	0.00																		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD	0.00																		
MEDIANTE COMPENSACIONES																	906	USD	0.00																		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	907	USD	0.00																		
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	925	USD	0.00																		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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:	ORRANTIA PARRA RAFAELA MARIA		NOMBRE:	RODRIGUEZ COR	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0909317281	199	RUC No.	0913069985001