

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.

133615327

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190327558001

2020190327558001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO							INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	24593.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	13265.73	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		LOCALES	315	+	2748.20		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	341252.36	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		DEL EXTERIOR	325	+	1521.56	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	A VALOR RAZONABLE	330	+	31507.04	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	1920.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" 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 REEVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	22319.32				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1555.52	6116		+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	14131.17		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	10796.35			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null
	TERRENOS		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		OTROS							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+		0.00		OTROS							
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	114301.74	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	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)										
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
		A COSTO	408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	INTANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	413	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	414	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	415	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
		COSTO	417	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL									
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		DESAHUCIO									
		COSTO	419	+	0.00		OTROS									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	421	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		422	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	427	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
			DEL EXTERIOR	432	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		433	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		434	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
								DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
								DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								

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?RVIDAS 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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
				OTROS		444		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	481958.04		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	544060.57	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
				461	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
				462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
				463	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
				464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00		
				465	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
				466	=	0.00		P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
				467	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
				468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
				469	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
				470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	40.00	7177	+	0.00		
				471	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
				473	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
				474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
				475	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	22695.14	7191	+	33269.34		
				476	=	0.00		P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
				477	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	18603.04		
				478	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
				479	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
				480	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				481	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4641.02		
				482	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				483	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
				484	=	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
				485	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
				486	=	0.00		NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				487	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
				488	=	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
				489	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
				490	=	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	7409.50		
				491	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	P?RVIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
				492	=	0.00		OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
				493	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	0.00	7248	+	12349.98		
				494	=	0.00		RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				495	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
				496	=	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
				497	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				498	=	0.00		NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				499	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
				500	=	0.00		NO RELACIONADAS			7269	+	417.48	7270	+	0.00		
				501	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				502	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
				503	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
				504	=	0.00		RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	null		
				505	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
				506	=	0.00		NO RELACIONADAS			7287	+	3.66	7288	+	0.00		
				507	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
				508	=	0.00		NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
				509	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
				510	=	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
				511	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
				512	=	0.00		P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
				513	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				514	=	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
				515	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
				516	=	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	126306.09					
				517	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	TOTAL GASTOS			7992	+	202624.35					
				518	=	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	328930.44					
				519	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
				520	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
				521	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	21322.80					
				522	=	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
				523	=	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
				524	=	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					

	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	0104840020				199	RUC No.	0103805495			