

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0190333442001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALCONSTRUCTORA E INMOBISASEM DEL PACIFICO CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE33473

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00										
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO						
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00										
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO						
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00										
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00										
	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				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00										
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029	=	0.00
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0030	=	NA

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							311	+	1600.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+		0.00	6014		+	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	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	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 CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	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 CRDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	27000.00	6036	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	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 CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
	RELACIONADOS	333	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
	RELACIONADOS	335	+	0.00																
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+			0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	3776.76			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	MERCADERAS EN TRANSITO	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	345	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO			349	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A COSTO			353	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00				DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	5378.76	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			6107	+	0.00	6108					+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR			6109	+	0.00	6110					+	0.00							

[illegible]

[illegible]

								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00													
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA													
				RELACIONADAS		564		+		0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00							
DEL EXTERIOR				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0.00				PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		336 811 31							
NO RELACIONADAS		LOCALES		CORRIENTES		566		+		0.00																	
CRDITO A MUTUO						567		+		0.00				CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
														GENERACION		REVERSION											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568		+		0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569		+		0.00				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
														(++) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098		=		0.00					
		A VALOR RAZONABLE				570		+		0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571		+		0.00				(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803		-		0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572		+		0.00				(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL				573		+		0.00				(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00					
		DESAHUJO				574		+		0.00				(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+		0.00				(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS				576		+		0.00				(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO				577		+		0.00				((++) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809		+		0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578		+		0.00				(I) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579		+		0.00				(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+		0.00				(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812		-		0.00					
		POR LITIGIOS				581		+		0.00				(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813		+		0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				582		+		0.00						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		OTRAS				583		+		0.00						GENERACION		REVERSION									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584		+		0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585		+		0.00				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816		+		0.00		817		-		0.00	
		OTROS				586		+		0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+		0.00				POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
		OTROS				588		+		0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
														824		-		0.00		825		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=		0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599		=		0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-		0.00		829		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591		=		0.00				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		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				AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833		-		0.00			
PATRIMONIO														POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00		835		+/-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601		+		400.00				UTILIDAD GRAVABLE						836		=		0.00			
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						602		-		0.00				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						839		=		33651.31			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIQUES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						603		+		312181.11				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		=		0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604		+		0.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		=		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA				605		+		0.00				CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						842		=		0.00			
		OTRAS				606		+		0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		=		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607		+		0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						844		=		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES				608		+		0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		=		0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+		0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=		0.00			
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+		0.00				(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-		0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+		0.00				(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=		0.00			
		(I) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-		0.00				(++) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		=		0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/-		-37714.24				(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+		0.00				(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		=		0.00					
(I) PRDIDA DEL EJERCICIO				615		-		33651.31				(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856		=		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00				(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						857		=		0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00				(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS						858		=		0.00			
				OTROS		618		+		0.00				(I) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859		=		0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619		+/-		0.00		(I) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860		-		0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620		+/-		0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861		-		0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621		+/-		0.00				(I) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862		=		0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622		+/-		0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=		0.00			
		OTROS				623		+/-		0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=		0.00			
		TOTAL PATRIMONIO				698		=		241188.56				(++) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867		+		0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=		241188.56				(I) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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					
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO												ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+		0.00			
												(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		=		0.00					
												(++) OTROS CONCEPTOS						873		+		0.00					
												ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879		=		0.00					
																		874		+		0.00					
		ANTICIPO A PAGAR														PRIMERA CUOTA						875		+		0.00	
																SEGUNDA CUOTA						876		+		0.00	
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO						877		+		0.00	
																						880		=		0.00	
																		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						881		=	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														ACTIVOS INTANGIBLES						882		=		0.00	
																OTROS						883		=		0.00	
																GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						884		=		0.00	
																GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						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	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)														OTROS						887		=		0.00			
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888		+/-		0.00			
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889		+/-		0.00			
																				890		=		0.00			
																PAGO PREVIO (Informativo)						891		=		0.00	
														DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
														INTERES						897		=		0.00			
														IMPUESTO						898		=		0.00			
														MULTA						899		=		0.00			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	ACOSTA MORALES MIRIAM DEL ROCIO		NOMBRE:	Moscoso Coron	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1802532976	199	RUC No.	0602289654