

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2014

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990705550001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALRAZON O DENOMINACIN SOCIAL

PREDIAL E INVERSIONISTA DORSA SA

203 EXPEDIENTE41954

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		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				6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES										
			317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	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 PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				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 EFECTIVO	321		+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322		+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	192189.03	6024	+	192189.03			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	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					
	(-) 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	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	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)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A COSTO		353	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS 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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS		359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	0.00	OTROS		6093	+	504.66	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	189108.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y	JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
COSTO HISTRICO ANTES DE		364	+	111267.79	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00						

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315		+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	28169.78																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992			+	7666.71						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	7666.71							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00							
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=	0.00								
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	185026.98							
DEL EXTERIOR			564	+	0.00																	
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094			-	0.00	095			+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096			+	0.00	097			-	0.00		
							(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098			=	185026.98							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803			-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-6026-6132)				804			-	192189.03							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805			=	0.00							
	DESAHUCIO			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							
				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809			+	0.00							
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810			-	0.00							
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			+	0.00							
				580	+	0.00	(+) 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							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
				583	+	0.00					GENERACIN			REVER SIN								
				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		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818			+	0.00	819			-	0.00		
	OTROS			586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820			+	0.00	821			-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822			+	0.00	823			-	0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824			-	0.00	825			+	0.00		
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827			-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828			-	0.00	829			+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	28169.78																
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							833			-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+/-	0.00	835			+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				837			=	7162.05							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838				NA							
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	800.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				0.00							
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				840				2.00							
	OTRAS			606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				NO							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842				0.00	843				0.00		
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844				0.00	845				0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				846				0.00	847				0.00		
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	788730.11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				848				0.00	849				0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850			=	0.00							
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851			=	0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin perodo anterior)				852			-	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	185026.98	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin perodo anterior)				853			-	0.00							
	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854			=	0.00							
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	210070.35	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				855			=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856			=	0.00								
OTROS			618	+	0.00	(+)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857			=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				858			+	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				859			-	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				860			-	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	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				861			-	0.00							
OTROS				623	+/-	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				862			-	0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1185427.44	(+) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				863			-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1213597.22	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				864			-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				865			-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(+) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				866			-	0.00							
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				867			=	0.00								
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				868			=	8.53								
						(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				869			+	0.00								
						(+) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDADACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				870			-	0.00								
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				871			=	0.00								
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				872			=	8.53								
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				873			+	7242.59								
						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				874			-	0.00								
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				875			+	0.00								
						(+) OTROS CONCEPTOS				876			=	7242.59								
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876				877			+	3617.03								
						PRIMERA CUOTA				878			+	3617.03								
						SEGUNDA CUOTA				879			+	3617.03								
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				880			+	0.00								

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIN 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 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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)						
		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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
		915	USD 0.00	917	USD 0.00	
		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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: ORAMAS GROSS MARIA EUGENIA			NOMBRE: CONDOY TANDAZO JORGE GUILLERMO			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904866076			199 RUC No. 0902067594			