

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990026793001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA ALICIA SA

203 EXPEDIENTE

4251

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029] =	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030] =	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	73711.02													
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	+	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							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	8946.43	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	67000.00	6008	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE SERVICIOS											
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00													
			DIVIDENDOS POR COBRAR				320		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	322		+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	323		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021			+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+				0.00	6028		+	0.00							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00		6030	+		0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+		0.00		6032	+		0.00								
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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+		0.00	6038	+	0.00										
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00	6040	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				328	+		0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	OTROS			338	+	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00					6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	COSTO			348	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	A COSTO			350	+	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00					6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		A COSTO			353	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	OTROS			359	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	262.41					6105	+	0.00	6106	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	73973.43					6107	+	0.00	6108	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES												6109	+	0.00	6110	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	321573.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	282937.92			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				6107	+	0.00	6108	+	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		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368			+	29295.36	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370			+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372			+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374			+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	99121.12	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376			+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377			+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		OTROS	383	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	241738.79	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		OTROS	392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		EDIFICIOS	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		TANGIBLES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		INTANGIBLES	407	+	0.00	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	408	-	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		EN ASOCIADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115			7116	+	0.00	7117	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00					7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		7124			7125	+	0.00	7126	+	0.00							
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127			7128	+	0.00	7129	+	0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00					7131	+	0.00	7132	+	0.00							
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			7135	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	491189.30	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			7138	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	565162.73	OTRAS			7139			7140	+	0.00	7141	+	0.00						
						POR GARANTÍAS			7142			7143	+	0.00	7144	+	0.00						
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145			7146	+	0.00	7147	+	0.00						
						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00						
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
						POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			7161	+	0.00	7162	+	0.00						
						OTROS			7163			7164	+	0.00	7165	+	0.00						
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
						(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
												TRANSPORTE			7176	+	7500.00	7177	+	0.00			
												CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
												GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
												GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
												ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
												SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00			
												PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4560.89			
												MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00			
												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00			
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
							DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
							DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
						RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
							DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
							DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
						INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
						SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	32278.29	7249	+	0.00						
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
							COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
						PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00						
						OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
									7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
									7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00						
									7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00						
									7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00						
									7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00						
									7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00						
									7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00						
									7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00						
									7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00						
									7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00						
									7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00						
									7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	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:		MAURICIO JAVIER CEBALLOS ESCALA					NOMBRE:		VICTORIA NATALY LIMONES MORAN				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902576024					199	RUC No.	0925653420001				