

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133933672

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791252691001

2021791252691001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALHOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0219	-	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	100252.72	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2265436.91	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	312	+	284.75			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	65480.76	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
			LOCALES	315	+	183015.97				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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	6872.55	EXPORTACIONES NETAS												
									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 PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N									
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	9045.88				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019			+	0.00	6020	+	0.00			
							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			+	0.00	6022	+	0.00			
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		6024	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE											
FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS											
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	34706.94		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	33361.44				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	16527.16				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
(-) 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					
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	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	+	5298.98			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	=	375621.29											
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	800806.99	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	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+				2093771.11	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365				+		1528434.06		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACC7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
												DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----------	---	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	6872.55	7114	+	6872.55	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139	+	0.00	7140	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4100515.82	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	=	4476137.11		POR GARANT?AS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4476137.11		POR DESMANTELAMIENTOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	17665.56	7174	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	25535.67	7177	+	0.00	
				469	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	32249.00	7180	+	0.00	
				470	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	5178.69	7183	+	0.00	
				471	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	2199.07	7186	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			473	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	55754.10	7191	+	6196.28	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			474	=	0.00		P?ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			475	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	33953.03	7197	+	94761.07	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			477	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	5457.25	7203	+	17979.25		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			478	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
PASIVO							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	49405.04		
PASIVOS CORRIENTES							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			LOCALES	513	+		71296.24			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	514	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	517	+		113339.77		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	1938.77		
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	82614.71		
			DEL EXTERIOR	521	+	32920.36			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			LOCALES	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	30533.01	7249	+	83735.08		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		LOCALES	525	+	123987.46		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		LOCALES	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	67199.83	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	64309.67	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	533	+	33259.29		DEL EXTERIOR	7281	+	36940.09	7282	+	null				
		LOCALES	534	+	17789.01		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	56786.47	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	925.55	7294	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		LOCALES	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	1067881.52	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.				
		LOCALES	546	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	1029467.44					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2117348.96						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		LOCALES	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	550	=	513688.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00						
		LOCALES	552	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		LOCALES	555	+	0.00												
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00												
		LOCALES	558	+	0.00												
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		LOCALES	561	+	0.00												

[illegible]

	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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2000009056											
199	RUC No.	1705384129001											