

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.130118121

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790811786001

2021790811786001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALJULIO JAUREGUI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[007] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[012] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[017] + [0.00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					[029] = [0.00]
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					[030] = [3.00]

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)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	12289.25								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6001	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6002	+	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						6003	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1603.06		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	86284.22	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	78.10		DE BIENES						6009	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	319	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS						6012	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	320	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00
RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		333	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	
	RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		335	+	0.00											
	RELACIONADOS	336	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	5207.55			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	2394.09	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00			
OTROS		340	+	7350.55	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		341	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		346	+	0.00			OTRAS						6059	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		347	+	0.00		POR GARANT?AS						6061	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00
	COSTO		350	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	352	+	0.00			POR LITIGIOS						6071	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00			OTRAS						6075	+	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6077	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6079	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	OTROS						6079	+	0.00			
	A COSTO	358	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		359	+	0.00		DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		360	+	0.00		DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		361	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		362	+	0.00		OTROS						6089	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00		
	OTROS		364	+	0.00	OTROS						6093	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		365	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		366	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		367	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		368	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		369	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		370	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		371	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		372	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		373	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		374	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		375	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		376	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		377	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		378	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		379	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		380	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		381	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		382	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		383	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		384	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		385	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		386	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		387	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		388	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		389	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		390	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		391	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		392	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		393	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		394	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		395	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		396	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		397	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		398	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		399	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		400	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		401	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		402	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		403	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		404	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		405	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		406	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		407	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		408	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		409	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		410	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		411	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		412	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		413	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		414	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		415	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		416	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		417	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		418	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		419	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		420	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		421	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		422	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		423	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		424	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		425	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		426	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		427	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		428	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		429	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		430	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		431	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		432	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		433	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		434	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		435	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		436	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		437	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		438	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		439	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		440	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		441	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		442	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		443	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		446	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		447	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		448	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		449	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		450	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		451	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		452	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		453	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		454	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		455	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		456	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		457	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		458	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		459	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		460	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		461	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		462	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		463	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		464	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		465	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		466	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		467	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		468	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		469	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		470	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		471	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		472	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		473	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		474	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		475	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		476	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		477	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																

[illegible]

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null				
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	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	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00				
				OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	28766.40	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
						NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	6643.14	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
								DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	8156.03	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
				DEL EXTERIOR						519	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EXTERIOR				520	+	0.00	LOCAL		7229	+			0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
				DEL EXTERIOR				521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+			0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		527	+	1333.43	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO				527	+	1333.43	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		528	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
									LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1964.56			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1575.85			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
		SUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00										
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00									
		OTRAS		544	+	0.00	PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00									
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00							
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00													
OTROS				549	+	0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	19673.01																				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	75778.55	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	75778.55												
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+					0.00							
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-					0.00							
				LOCALS		559	+	0.00	Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 RELACIONADAS		LOCALS	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00												

[illegible]

			0.00					0.00		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:														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705885505										199	RUC No.	1702581198001