

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?O | 2016

104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00

No. | 133949973

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992685050001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FINA LABOR DELEITABLE Y FIABLE S.A. FILADELFIA

203 | EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1126.62										
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	+	226063.49	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	374218.86	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			93421.03	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	1220.46			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020
LOCALES			322	+	161553.86	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	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	64858.84	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		39489.31	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00													
		RELACIONADOS	333	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
		RELACIONADOS	335	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	336	+	0.00													
		RELACIONADOS	337	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	338	+	0.00												
		RELACIONADOS	339	+	0.00												
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	340	+	0.00													
		RELACIONADOS	341	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	342	+	0.00												
		RELACIONADOS	343	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	344	+	0.00													
		RELACIONADOS	345	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	346	+	0.00												
		RELACIONADOS	347	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	348	+	0.00													
		RELACIONADOS	349	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	350	+	0.00												
		RELACIONADOS	351	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	352	+	0.00													
		RELACIONADOS	353	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	354	+	0.00												
		RELACIONADOS	355	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	356	+	0.00													
		RELACIONADOS	357	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	358	+	0.00												
		RELACIONADOS	359	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	360	+	0.00													
		RELACIONADOS	361	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	362	+	0.00												
		RELACIONADOS	363	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	364	+	0.00													
		RELACIONADOS	365	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	366	+	0.00												
		RELACIONADOS	367	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	368	+	0.00													
		RELACIONADOS	369	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	370	+	0.00												
		RELACIONADOS	371	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	372	+	0.00													
		RELACIONADOS	373	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	374	+	0.00												
		RELACIONADOS	375	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	376	+	0.00													
		RELACIONADOS	377	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	378	+	0.00												
		RELACIONADOS	379	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	380	+	0.00													
		RELACIONADOS	381	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	382	+	0.00												
		RELACIONADOS	383	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	384	+	0.00													
		RELACIONADOS	385	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	386	+	0.00												
		RELACIONADOS	387	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	388	+	0.00													
		RELACIONADOS	389	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	390	+	0.00												
		RELACIONADOS	391	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	392	+	0.00													
		RELACIONADOS	393	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	394	+	0.00												
		RELACIONADOS	395	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	396	+	0.00													
		RELACIONADOS	397	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	398	+	0.00												
		RELACIONADOS	399	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	400	+	0.00													
		RELACIONADOS	401	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	402	+	0.00												
		RELACIONADOS	403	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	404	+	0.00													
		RELACIONADOS	405	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	406	+	0.00												
		RELACIONADOS	407	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	408	+	0.00													
		RELACIONADOS	409	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	410	+	0.00												
		RELACIONADOS	411	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	412	+	0.00													
		RELACIONADOS	413	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	414	+	0.00												
		RELACIONADOS	415	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	416	+	0.00													
		RELACIONADOS	417	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	418	+	0.00												
		RELACIONADOS	419	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	420	+	0.00													
		RELACIONADOS	421	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	422	+	0.00												
		RELACIONADOS	423	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	424	+	0.00													
		RELACIONADOS	425	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	426	+	0.00												
		RELACIONADOS	427	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	428	+	0.00													
		RELACIONADOS	429	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	430	+	0.00												
		RELACIONADOS	431	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	432	+	0.00													
		RELACIONADOS	433	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	434	+	0.00												
		RELACIONADOS	435	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	436	+	0.00													
		RELACIONADOS	437	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	438	+	0.00												
		RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	440	+	0.00													
		RELACIONADOS	441	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	442	+	0.00												
		RELACIONADOS	443	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	444	+	0.00													
		RELACIONADOS	445	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	446	+	0.00												
		RELACIONADOS	447	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	448	+	0.00													
		RELACIONADOS	449	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	450	+	0.00												
		RELACIONADOS	451	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	452	+	0.00													
		RELACIONADOS	453	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	454	+	0.00												
		RELACIONADOS	455	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	456	+	0.00													
		RELACIONADOS	457	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	458	+	0.00												
		RELACIONADOS	459	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	460	+	0.00													
		RELACIONADOS	461	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	462	+	0.00												
		RELACIONADOS	463	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	464	+	0.00													
		RELACIONADOS	465	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	466	+	0.00												
		RELACIONADOS	467	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	468															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+		64858.84	7114	+		64858.84					
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00							
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132	+	0.00							
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00							
		OTROS			444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	122901.28		POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	405324.12		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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							7149	+	0.00	7150	+	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							7152	+	0.00	7153	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00							
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	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				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00		P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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)			469	+	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	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)			470		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE							7176	+	31619.26	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	+	74.34	7180	+	0.00								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+	13952.26	7183	+	0.00								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N								7185	+	0.00	7186	+	0.00								
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)					474	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	17100.00	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	+	36974.42	7191	+	1820.97	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO								PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	11189.09	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	6654.96	7204	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	10058.33		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	8044.76	7210	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	516	+		0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00								
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	127655.51		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
					DEL EXTERIOR	520	+					0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	524	+					0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	68.83	7240	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR			528	+	0.00		SERVICIOS P?BICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		OTROS				7247	+	203319.79	7248	+	40141.01	7249	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	9187.81						NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	2210.29	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257				+	0.00	7258	+	0.00								
				JUBILACI?N PATRONAL	535	+						0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	11471.63	NO RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	537	+					0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	538	+						0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null													
			DEL EXTERIOR	539	+					0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	541	+						0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	542	+				0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	0.00								
OTRAS					544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	220850.79	OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00								
		OTROS			547	+	0.00	OTROS							7311	+	13210.36	7312	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	402525.22	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS								7991	+	278936.14										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	0.00	306610.93	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?lculo del Impuesto a la Renta.									
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	585547.07											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	+	0.00										
					LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	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											
					LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	+	0.00										

	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:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908570674	199	RUC No.	0920972031001								