

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.135888199

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991281282001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPANIA DE INTEGRACION E INVESTIGACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA POLITZER S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	3333.08	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	54734.46	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	+	58067.54					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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)														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		14510.70																				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		3333.08	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		89474.02	6006	+		0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		33465.68		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		355122.32	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+		0.00	6014	+		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00											
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		1776.00	6018	+		0.00											
									POR REGAL?AS 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								
									POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00								
												PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00								
									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00											
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00											
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								6033	+		0.00	6034	+		null															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00												
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00																							
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00																							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+		0.00																							
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00																							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		221.26																							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		8359.07																							
INVENTARIOS	OTROS			338	+		0.00	OTROS INGRESOS																						
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+		0.00																							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+		0.00																							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+		0.00																							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		12811.10																							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+		0.00																							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+		0.00																							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+		0.00																							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00																							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00																							
	COSTO			348	+		0.00																							
ACTIVOS BIOL?GICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES																						
	A COSTO			350	+		0.00																							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-												0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+												0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+												0.00												
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-												0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00																							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00																							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00																							
	OTROS			359	+		8607.79																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+		81308.68																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES																							
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+												117095.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00
		DEL EXTERIOR		6097	+												0.00	6098			+		null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+												0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.64	6100	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		6101	+												0.00	6102		+		0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+												252488.46	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00
DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00																					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00																					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00																					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	28746.38			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR3NSITO		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	39137.24		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI3N		374	+	46051.02		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH3CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI3N		380	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEH3CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL								

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			+	0.00	7114	+	0.00			
	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																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122			+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES					441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131			+	0.00	7132	+	0.00			
					OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	394946.87	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO									499	=	476255.55	POR GARANT?AS					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		
	(-) DEPRECIACI?N 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			
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)					464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158			+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					465	=	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			+	2122.91	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			+	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 INTER?S 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 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188			+	1834.40	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	+	5150.38	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									OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	34551.64	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	124.20	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	+	1062.32	7204	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	15399.24		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	+	2210.23	7210	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	14799.22	7231	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	1324.74	7237	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	254.40		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	10087.57	7243	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO									527	+	0.00	OTROS					7247	+	0.00	7248	+	28685.59	7249	+	4767.72
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	OBLIGACIONES CON EL IESS					528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
	A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE					531	+	0.00						LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	DEL EXTERIOR						7263	+	0.00	7264	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	515.75	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266						+	0.00	7267	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	18561.92		LOCAL	7269			+			3879.23	7270	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00						DEL EXTERIOR	7275	+	7271.58	7276	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00							DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null						
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	542	+			0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		OTRAS				544	+	0.00	OTROS					7305	+	109.58	7306	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	PASIVOS PASIVOS CORRIENTES				545	+	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				546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									550	=	41268.95	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS					7991	=	94075.60									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	54610.26	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00	337011.35	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	431086.95											
		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	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00											
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	562	+	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	0905311452				199	RUC No.	0924129638001			