

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

N?134025791

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099293446801

202099293446801

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALUNIDAD EDUCATIVA FUTUROS NAVEGANTES UEFN CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	-	0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	-	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	+		919.11									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		0.00	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				72230.01	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		574370.07	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	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		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				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		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	+		0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	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	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	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						
NO RELACIONADOS	332	+		0.00															
RELACIONADOS	333	+		0.00															
NO RELACIONADOS	334	+		0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00				
OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+		0.00	6054	+		0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR GARANT?AS	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						
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						
A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	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	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	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	+		73149.12	OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00				6098	+		null						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	DEL EXTERIOR				6101	+		0.00	6102	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		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																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+				0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO 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 TRÁNSITO					372				+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																													
	MUEBLES Y ENSERES					373				+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN					374				+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL					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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00																																									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00																																									
	OTROS			382	+	0.00																																									
				383	+	0.00																																									
				384	-	0.00																																									
				385	-	0.00																																									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-	0.00										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	-	0.00														DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			389	+	0.00																		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			390	+	0.00																						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			391	+	0.00																										CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			392	+	0.00																														VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS			393	+	0.00																																		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-	0.00																																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00																																									
			396	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																						
			397	-	0.00																																										
			398	-	0.00																																										
			399	-	0.00																																										
			400	-	0.00																																										
			401	-	0.00																																										
			402	-	0.00																																										
			403	-	0.00																																										
			404	-	0.00																																										
			405	-	0.00																																										
			406	-	0.00																																										
			407	-	0.00																																										
			408	-	0.00																																										
			409	-	0.00																																										
			410	-	0.00																																										
			411	-	0.00																																										
			412	-	0.00																																										
			413	-	0.00																																										
			414	-	0.00																																										
			415	-	0.00																																										
			416	-	0.00																																										
			417	-	0.00																																										
			418	-	0.00																																										
			419	-	0.00																																										
			420	-	0.00																																										
			421	-	0.00																																										
			422	-	0.00																																										
			423	-	0.00																																										
			424	-	0.00																																										
			425	-	0.00																																										
			426	-	0.00																																										
			427	-	0.00																																										
			428	-	0.00																																										
			429	-	0.00																																										
			430	-	0.00																																										
			431	-	0.00																																										
			432	-	0.00																																										
			433	-	0.00																																										
			434	-	0.00																																										
			435	-	0.00																																										
			436	-	0.00																																										
			437	-	0.00																																										
			438	-	0.00																																										
			439	-	0.00																																										
			440	-	0.00																																										
			441	-	0.00																																										
			442	-	0.00																																										
			443	-	0.00																																										
			444	-	0.00																																										
			445	-	0.00																																										
			446	-	0.00																																										
			447	-	0.00																																										
			448	-	0.00																																										
			449	-	0.00																																										
			450	-	0.00																																										
			451	-	0.00																																										
			452	-	0.00																																										
			453	-	0.00																																										
			454	-	0.00																																										
			455	-	0.00																																										
			456	-	0.00																																										
			457	-	0.00																																										
			458	-	0.00																																										
			459	-	0.00																																										
			460	-	0.00																																										
			461	-	0.00																																										
			462	-	0.00																																										
			463	-	0.00																																										
			464	-	0.00																																										
			465	-	0.00																																										
			466	-	0.00																																										
			467	-	0.00																																										
			468	-	0.00																																										
			469	-	0.00																																										
			470	-	0.00																																										
			471	-	0.00																																										
			472	-	0.00																																										
			473	-	0.00																																										
			474	-	0.00																																										
			475	-	0.00																																										
			476	-	0.00																																										
			477	-	0.00																																										
			478	-	0.00																																										
			479	-	0.00																																										
			480	-	0.00																																										
			481	-	0.00																																										
			482	-	0.00																																										
			483	-	0.00																																										
			484	-	0.00																																										
			485	-	0.00																																										
			486	-	0.00																																										
			487	-	0.00																																										
			488	-	0.00																																										
			489	-	0.00																																										
			490	-	0.00																																										
			491	-	0.00																																										
			492	-	0.00																																										
			493	-	0.00																																										
			494	-	0.00																																										
			495	-	0.00																																										
			496	-	0.00																																										
			497	-	0.00																																										
			498	-	0.00																																										
			499	-	0.00																																										
			500	-	0.00																																										
			501	-	0.00																																										
			502	-	0.00																																										
			503	-	0.00																																										
			504	-	0.00																																										
			505	-	0.00																																										
			506	-	0.00																																										
			507	-	0.00																																										
			508	-	0.00																																										
			509	-	0.00																																										
			510	-	0.00																																										
			511	-	0.00																																										
			512	-	0.00																																										
			513	-	0.00																																										
			514	-	0.00																																										
			515	-	0.00																																										
			516	-	0.00																																										
			517	-	0.00																																										
			518	-	0.00																																										
			519	-	0.00																																										
			520	-	0.00																																										
			521	-	0.00																																										
			522	-	0.00																																										
			523	-	0.00																																										
			524	-	0.00																																										
			525	-	0.00																																										
			526	-	0.00																																										
			527	-	0.00																																										
			528	-	0.00																																										
			529	-	0.00																																										
			530	-	0.00																																										
			531	-	0.00																																										
			532	-	0.00																																										
			533	-	0.00																																										
			534	-	0.00																																										
			535	-	0.00																																										
			536	-	0.00																																										
			537	-	0.00																																										
			538	-	0.00																																										
			539	-	0.00																																										
			540	-	0.00																																										
			541	-	0.00																																										
			542	-	0.00																																										
			543	-	0.00																																										
			544	-	0.00																																										
			545	-	0.00																																										
			546	-	0.00																																										
			547	-	0.00																																										
			548	-	0.00																																										
			549	-	0.00																																										
			550	-	0.00																																										
			551	-	0.00																																										
			552	-	0.00																																										
			553	-	0.00																																										
			554	-	0.00																																										
			555	-	0.00																																										
			556	-	0.00																																										
			557	-	0.00																																										
			558	-	0.00																																										
			559	-	0.00																																										
			560	-	0.00																																										
			561	-	0.00																																										
			562	-	0.00																																										
			563	-	0.00																																										
			564	-	0.00																																										
			565	-	0.00																																										
			566	-	0.00																																										
			567	-	0.00																																										
			568	-	0.00																																										
			569	-	0.00																																										
			570	-	0.00																																										
			571	-	0.00																																										
			572	-	0.00																																										
			573	-	0.00																																										
			574	-	0.00																																										
			575	-	0.00																																										
			576	-	0.00																																										
			577	-	0.00																																										
			578	-	0.00																																										
			579	-	0.00																																										
			580	-	0.00																																										
			581	-	0.00																																										
			582	-	0.00																																										
			583	-	0.00																																										
			584	-	0.00																																										
			585	-	0.00																																										
			586	-	0.00																																										
			587	-	0.00																																										
			588	-	0.00																																										
			589	-	0.00																																										
			590	-	0.00																																										
			591	-	0.00																																										
			592	-	0.00																																										
			593	-	0.00																																										
			594	-	0.00																																										
			595	-	0.00																																										
			596	-	0.00																																										
			597	-	0.00																																										
			598	-	0.00																																										
			599	-	0.00																																										
			600	-	0.00																																										
			601	-	0.00																																										
			602	-	0.00																																										
			603	-	0.00																																										
			604	-	0.00																																										
			605	-	0.00																																										
			606	-	0.00																																										
			607	-	0.00																																										
			608	-	0.00																																										
			609	-	0.00																																										
			610	-	0.00																																										
			611	-	0.00																																										
			612	-	0.00																																										
			613	-	0.00																																										
			614	-	0.00																																										
			615	-	0.00																																										
			616	-	0.00																																										
			617	-	0.00																																										
			618	-	0.00																																										
			619	-	0.00																																										
			620	-	0.00																																										
			621	-	0.00																																										
			622	-	0.00																																										
			623	-	0.00																																										
			624	-	0																																										

En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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		
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
				OTROS		444		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	73149.12	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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		
		(-) DEPRECIACIÓN 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		
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	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		
		(-) 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		
		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		
		(-) 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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	21.93	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	+	20304.18			
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	+	38528.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4160.24	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	23233.62					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1414.63					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	+	79756.79					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00						
				531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00							
								LOCAL	7269	+	0.00							
								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00							
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00						
								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	6163.47	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7284	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	5669.84		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00						
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	24968.29		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7299	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7302	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00							
		POR LITIGIOS	541	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 75% TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311		+	28465.34								
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7314		+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	45556.16												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	543074.61					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	543074.61						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	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	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00												

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.

	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	0907883631				199	RUC No.	0911303493001				