

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151905296

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992951508001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA R&BR&BS A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 EGRESO						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?																			
																	029	+	253567.89
																	030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	16100.00	6018	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00			
LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
RELACIONADOS	331	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
RELACIONADOS	335	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
NO RELACIONADOS	336	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
RELACIONADOS	337	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
NO RELACIONADOS	338	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
RELACIONADOS	339	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
NO RELACIONADOS	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
RELACIONADOS	341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
NO RELACIONADOS	342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
RELACIONADOS	343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
NO RELACIONADOS	344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
RELACIONADOS	345	+	277207.69		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
NO RELACIONADOS	346	+	341879.22		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
RELACIONADOS	347	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
NO RELACIONADOS	348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
RELACIONADOS	349	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
NO RELACIONADOS	350	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
RELACIONADOS	351	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
NO RELACIONADOS	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
RELACIONADOS	353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
NO RELACIONADOS	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
NO RELACIONADOS	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.08	6094	+	0.00				
RELACIONADOS	357	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
NO RELACIONADOS	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
RELACIONADOS	359	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
NO RELACIONADOS	360	+	0.00				NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
RELACIONADOS	361	+	619086.91												
NO RELACIONADOS	362	+	0.00												
RELACIONADOS	363	+	0.00												
NO RELACIONADOS	364	+	0.00												
RELACIONADOS	365	+	0.00												
NO RELACIONADOS	366	+	0.00												
RELACIONADOS	367	+	0.00												
NO RELACIONADOS	368	+	0.00												
RELACIONADOS	369	+	0.00												
NO RELACIONADOS	370	+	0.00												
RELACIONADOS	371	+	0.00												
NO RELACIONADOS	372	+	0.00												
RELACIONADOS	373	+	0.00												
NO RELACIONADOS	374	+	0.00												
RELACIONADOS	375	+	0.00												
NO RELACIONADOS	376	+	0.00												
RELACIONADOS	377	+	0.00												
NO RELACIONADOS	378	+	0.00												
RELACIONADOS	379	+	0.00												
NO RELACIONADOS	380	+	0.00												
RELACIONADOS	381	+	0.00												
NO RELACIONADOS	382	+	0.00												
RELACIONADOS	383	+	0.00												
NO RELACIONADOS	384	+	0.00												
RELACIONADOS	385	+	0.00												
NO RELACIONADOS	386	+	0.00												
RELACIONADOS	387	+	0.00												
NO RELACIONADOS	388	+	0.00												
RELACIONADOS	389	+	0.00												
NO RELACIONADOS	390	+	0.00												
RELACIONADOS	391	+	0.00												
NO RELACIONADOS	392	+	0.00												
RELACIONADOS	393	+	0.00												
NO RELACIONADOS	394	+	0.00												
RELACIONADOS	395	+	0.00												
NO RELACIONADOS	396	+	0.00												
RELACIONADOS	397	+	0.00												
NO RELACIONADOS	398	+	0.00												
RELACIONADOS	399	+	0.00												
NO RELACIONADOS	400	+	0.00												
RELACIONADOS	401	+	0.00												
NO RELACIONADOS	402	+	0.00												
RELACIONADOS	403	+	0.00												
NO RELACIONADOS	404	+	0.00												
RELACIONADOS	405	+	0.00												
NO RELACIONADOS	406	+	0.00												
RELACIONADOS	407	+	0.00												
NO RELACIONADOS	408	+	0.00												
RELACIONADOS	409	+	0.00												
NO RELACIONADOS	410	+	0.00												
RELACIONADOS	411	+	0.00												
NO RELACIONADOS	412	+	0.00												
RELACIONADOS	413	+	0.00												
NO RELACIONADOS	414	+	0.00												
RELACIONADOS	415	+	0.00												
NO RELACIONADOS	416	+	0.00												
RELACIONADOS	417	+	0.00												
NO RELACIONADOS	418	+	0.00												
RELACIONADOS	419	+	0.00												
NO RELACIONADOS	420	+	0.00												
RELACIONADOS	421	+	0.00												
NO RELACIONADOS	422	+	0.00												
RELACIONADOS	423	+	0.00												
NO RELACIONADOS	424	+	0.00												
RELACIONADOS	425	+	0.00												
NO RELACIONADOS	426	+	0.00												
RELACIONADOS	427	+	0.00												
NO RELACIONADOS	428	+	0.00												
RELACIONADOS	429	+	0.00												
NO RELACIONADOS	430	+	0.00												
RELACIONADOS	431	+	0.00												
NO RELACIONADOS	432	+	0.00												
RELACIONADOS	433	+	0.00												
NO RELACIONADOS	434	+	0.00												
RELACIONADOS	435	+	0.00												
NO RELACIONADOS	436	+	0.00												
RELACIONADOS	437	+	0.00												
NO RELACIONADOS	438	+	0.00												
RELACIONADOS	439	+	0.00												
NO RELACIONADOS	440	+	0.00												
RELACIONADOS	441	+	0.00												
NO RELACIONADOS	442	+	0.00												
RELACIONADOS	443	+	0.00												
NO RELACIONADOS	444	+	0.00												
RELACIONADOS	445	+	0.00												
NO RELACIONADOS	446	+	0.00												
RELACIONADOS	447	+	0.00												
NO RELACIONADOS	448	+	0.00												
RELACIONADOS	449	+	0.00												
NO RELACIONADOS	450	+	0.00												
RELACIONADOS	451	+	0.00												
NO RELACIONADOS	452	+	0.00												
RELACIONADOS	453	+	0.00												
NO RELACIONADOS	454	+	0.00												
RELACIONADOS	455	+	0.00												
NO RELACIONADOS	456	+	0.00												
RELACIONADOS	457	+	0.00												
NO RELACIONADOS	458	+	0.00												
RELACIONADOS	459	+	0.00												
NO RELACIONADOS	460</														

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00							
			LOCALES		432					+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		433					+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-					0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00								
	RELACIONADOS		438	+	0.00																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00								
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+				0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443				+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1772.83				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	620859.74		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				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								
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN 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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	661.00	7174	+	0.00								
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=				0.00				TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+				0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE									7182	+	0.00	7183	+	0.00									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									7185	+	0.00	7186	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	4327.49	7192	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2972.55	7198	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES					511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
			DEL EXTERIOR					512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES					513	+	30097.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1669.05	7210	+	0.00						
			DEL EXTERIOR					514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES					515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL					7214	+	0.00	7215	+	0.00						
			DEL EXTERIOR					516	+	0.00							7217	+	0.00	7218	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO					517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7219	+	0.00								
			DEL EXTERIOR					518	+	0.00								7220	+	0.00	7221	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES					519	+	42381.66		RELACIONADAS	LOCAL					7223	+	0.00	7224	+	0.00					
			DEL EXTERIOR					520	+	0.00								7226	+	0.00	7227	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		521				+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7229	+	0.00	7230	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		522				+	0.00									7232	+	0.00	7233	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		523				+	0.00						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524				+	0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	1010.92	7240	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			525	+				0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	434.43	7243	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			526	+				0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		527	+				0.00				OTROS			7247	+	0.00	7248	+	3040.25	7249	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		528	+				0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				529				+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00	7255	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				530	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES		531	+	0.00				DE EXTERIOR									7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSECCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7263	+	0.00	7264	+	0.00										
		JUBILACION PATRONAL		533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL					7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		534	+	0.00										7269	+	77.97	7270	+	0.00							
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7272	+	0.00	7273	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		536	+	0.00										7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES		537	+	0.00										RELACIONADAS	LOCAL					7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR		538	+	0.00																7281	+	5.27	7282	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES		539	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL					7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR		540	+	0.00																7287	+	0.00	7288	+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES		541	+							0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL					7290	+	0.00	7291	+
DEL EXTERIOR				542	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+							0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7296	+	0.00							7297	+	0.00					
POR LITIGIOS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7299	+	0.00							7300	+	0.00					
OTRAS		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00												
											7308	+	0.00	7309	+	0.00												
											7311	+	0.00	7312	+	0.00												

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
		OTROS		549	+	352.42														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	73799.96														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		14198.93				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										7999	+	14198.93	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.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										7999	+	14198.93		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										7901	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										7902	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										7903	-		0.00
			LOCALES	559	+	211186.23										7904	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										7905	=		0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00										7906	=		0.00
																	7907	=		0.00
																	7908	=		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS																		

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00							
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	588.53							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	588.53							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	588.53							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00								
				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704157171				199	RUC No.	0705786986001					