

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391868863001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALMANAPLANIF S.A.

203 EXPEDIENTE716837

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00							
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00							
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	0.00							
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	NA							

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO										INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00				6005	+	0.00	6006	+	0.00				6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			DE BIENES							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR REGALAS 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		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00	6040	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE INVENTARIOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6059	+	0.00	6060	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6063	+	0.00	6064	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6065	+	0.00	6066	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		330	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6067	+	0.00	6068	+	0.00			OTRAS		6069	+	0.00	6070	+	0.00
		RELACIONADOS		331	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6071	+	0.00	6072	+	0.00			POR GARANTAS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6075	+	0.00	6076	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00
		RELACIONADOS		333	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6079	+	0.00	6080	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		334	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6083	+	0.00	6084	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00
		RELACIONADOS		335	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00					DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00					LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	OTROS		339	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		340	+	0.00				LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		341	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		342	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		344	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		345	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		346	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	INTERESES IMPLITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+		0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6999	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6140	=	0.00					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
	OTROS		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		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)			6148	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00				
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00				
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)									
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00										
	EDIFICIOS		396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS		402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00										
	TANGIBLES		408	+	0.00										
	INTANGIBLES		409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMUL														

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		0.00										
DEL EXTERIOR				564	+			0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+				0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=		0.00										
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+				0.00															
CRDITO A MUTUO				567	+			0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES														
										GENERACIN		REVERSN											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+			0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-		0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+		0.00								
												(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=		0.00						
				A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+			0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								803	-		0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+			0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-		0.00			
				DESAHUCIO		574	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		0.00			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTAS		576	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+		0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-806)*15%]]						809		+		0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-		0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812		-		0.00			
				POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813		+		0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
				OTRAS		583	+		0.00							GENERACIN		REVERSN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+		0.00				
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						816	+		0.00				
				OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+		0.00				
				OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)						822	+		0.00				
												824	-		0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=			0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						826	+		0.00	827	-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=			0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828	-		0.00	829	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=			0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+		0.00	831	-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=			0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES								833	-		0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/-		0.00	835	+/-		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+			800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-			0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES								839	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+			0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840			0.00			
RESERVAS				RESERVA LEGAL		604	+		0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841				0.00			
				RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842				0.00			
				OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa						844				0.00			
				RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845				0.00			
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=		0.00			
				SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-		0.00			
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=		0.00			
				(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		=		0.00			
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		-		0.00			
				(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS						856		-		0.00			
				SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						857		-		0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS						858		-		0.00			
				OTROS		618	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859		-		0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860		-		0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861		-		0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862		-		0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=		0.00			
				OTROS		623	+/-		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=		0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=			800.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)						867		+		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=			800.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=			0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=			0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=		0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+		0.00							
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		-		0.00							
						(+ OTROS CONCEPTOS						873		+		0.00							
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879		+		0.00							
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA						874		+		0.00							
						SEGUNDA CUOTA						875		+		0.00							
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						876		+		0.00							
												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00					
				ACTIVOS INTANGIBLES								881		=		0.00							
				OTROS								882		=		0.00							
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883		=		0.00	
										GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884		=		0.00			
										GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885		=		0.00			
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902		+		0.00					
INTERES POR MORA														903		+		0.00					
MULTA														904		+		0.00					
TOTAL PAGADO														909		=		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905		USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES														906		USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO														907		USD		0.00					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925		USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS 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: CHILA VELAZQUEZ JUAN ENRIQUE														NOMBRE: BRIONES ALCIVAR SHIRLEY MARILU									
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1307559912					199	RUC No.	1309497327001														

