

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?134095046

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791873505001

2021791873505001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLIBRERIA CULTURAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2327.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	134257.44	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		312	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1904679.15	6004	+	0.00			
				313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	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											
		LOCALES		315	+		301940.23		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00				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	-		42753.34	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES										
		LOCALES		318	+		0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
EN EFECTIVO			320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES		322	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		LOCALES		325	+		12055.73			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null		
	LOCALES		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		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			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		333	+					0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+		0.00			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		335	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	INVENTARIOS	RELACIONADOS		333	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		334	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		335	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		333	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+		0.00	6074	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00	OTRAS		6075		+		0.00	6076	+	0.00					
INVENTARIOS	RELACIONADOS		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS		333	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087			+	0.00	6088	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00			OTROS		6093	+	7053.18	6094	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	null		
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00		LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102		+					0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS		6095	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00							DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00							COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR							6105	+	0.00	6106	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR			6105		+	0.00	6106	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		6095	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00				DEL EXTERIOR</										

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		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	+	136405.94	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1898081.07	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		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	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		
	(-) 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		
	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	+	4301.67		
	(-) 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	+	43271.94	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	TRANSPORTE			7176	+	6236.33	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	+	2937.83	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	+	3939.94	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	+	12557.08	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	+	30720.00	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	+	43839.92				
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	+	12658.91	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7202	+	0.00	7203	+	7646.25		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+			640855.85	RELACIONADAS		LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+			0.00			DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	10523.49
	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		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226			+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	50389.97			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	25183.12				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	317647.57		SERVICIOS P?BLICOS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	20705.15				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	17924.53				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+					18916.02	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	11321.48					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+			16128.62			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+				22855.80	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	POR GARANT?AS	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+				0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	29523.51	7282	+	null				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		POR LITIGIOS	542	+		0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	18967.21	7294	+	17793.89						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+		0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1078115.31	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+			313651.90	TOTAL COSTOS			7991	=	1447617.63			
				DEL EXTERIOR	556	+			0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	531811.76			
	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			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1979429.39				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
			PASIVO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00	PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00								
			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo 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	0501200166				199	RUC No.	1706587084001			