

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

069173224001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

96885

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES 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 GASTO						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								
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			030	+	NA

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 CUENTES 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			
				313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00														
		LOCALES		315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00						
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
			321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	-	0.00	6038	-	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	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				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CRÉDITO 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 BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTIAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(f) 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				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+			0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351			-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354			-		0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00						LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
				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			
	COSTO HISTORICO 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			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
			375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			383	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			384	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		386	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		388	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		390	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		392	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		394	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		396	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
		398	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
		399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
		400	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
		402	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
		404	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
		406	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		408	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
		410	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
		412	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
		414	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
		416	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
		418	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
		420	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
		422	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
		424	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
		426	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
		428	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
		430	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		432	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
		434	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
		435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
		436	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
		438	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
		440	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
		442	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
		444	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
		446	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
		448	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
		450	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
		452	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
		454	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
		456	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
		458	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
		459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
		460	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
		461	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
		462	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
		463	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
		464	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
		465	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
		466	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
		467	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
		468	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
		469	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
		470	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
		471	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
		472	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
		473	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
		474	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
		475	+	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
		476	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00				
		477	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
		478	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00				
		479	+	0.00			DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
		480	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00				
		481	+	0.00			DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00				
		482	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00				
		483	+	0.00			DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
		484	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00				
		485	+	0.00			DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00				
		486	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00				
		487	+	0.00			DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00				
		488	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00				
		489	+	0.00			DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00				
		490	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00				
		491	+	0.00			DEL EXTERIOR	6349	+								

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	7117	+		0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	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 (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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+		0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	7168	+		0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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		
						469		=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+		0.00		
						470		=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+		0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	0.00	7192	+		0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+		0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		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	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	+	0.00	7240	+		0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+		0.00						
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00						
				529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE			530	+				0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+		0.00					
									DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+		0.00						
									LOCAL	7269	+	0.00	7270	+		0.00							
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+		0.00							
									RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		0.00						
									DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+		0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+		0.00					
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+		0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+		0.00					
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+		0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+		0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+		0.00						
							OTROS					7305	+	0.00	7306	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+		0.00				
			SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+		0.00				
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS 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	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	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.							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00								
		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, PARTICIPES, 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	559	+	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	LOCAL	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
				OTRAS NO		LOCAL	561	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		JENNY TATIANA DELGADO SILVA					NOMBRE:		MOPOSITA GUAMAN MARCO VINICIO				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602638306					199	RUC No.	1801978238001				