

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 RUC1790268705001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALCORPORACIN CODAN CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE10385

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	007 + 0.00						012 + 0.00						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 SITUACION 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							311	+	0.00																			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00									
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	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								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN							6013	+	0.00		6014	+	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															
	CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00							
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00										
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSin A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00										
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00																					
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00																					
	RELACIONADOS			331	+		0.00																					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																						
	RELACIONADOS			333	+	0.00																						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSin DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00	DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00											
CREDITO 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 BIOLGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00											
MERCADERAS EN TRANSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			340	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSin						6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			344	+	0.00		OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS						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								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	COSTO			348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(C) 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 BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00											
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN 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							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00											
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-			0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+	0.00	6082	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00			DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00			POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS			359	+	0.00	OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	0.00	OTROS												6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00													
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366				+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES			367	+	0.00																							

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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		NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129		+	0.00	6130	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131		+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133		+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00			6135		+	0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00													
OTROS		382	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
					OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
					TOTAL INGRESOS		6139	+	0.00								
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00								
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	0.00								
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00								
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	+	0.00								
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00								
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	+	0.00								
					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00								
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00								
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00								
En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00							
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00							
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	INTANGIBLES		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	JUBILACIN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00	DESAHUICIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSN		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00		

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00												
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00												
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00												
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00												
		OTROS	444	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	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												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	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												
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00												
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00												
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00													
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
			EN EFECTIVO	517	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00												
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00												
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00												
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00												
	POR LITIGIOS		542	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		544	+	0.00												
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00												
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
	OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
			LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS															
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

