

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						145807214
201	RUC	0992595744001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	P&CONSTRUCTORA S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 3.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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 (REVERSIÓN 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					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		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	+	null			
(1) 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			
	(1) 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		
		(1) 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			
	ANIMALES VIVOS	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			
(1) 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	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 ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	TOTAL 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																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	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			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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																											
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																											
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	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 COMPUTACIÓN		380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																									
	OTROS		382	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																									
			383	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																																																									
			384	+	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																																																									
			385	+	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																																																									
		386	+	0.00	6147	+	0.00	6148			+	0.00																																																																																																													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00																																																																																																											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00																																																																																																											
			386	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00																																																																																																											
			387	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00																																																																																																											
			388	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00																																																																																																											
			389	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00																																																																																																											
			390	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00																																																																																																											
			391	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00																																																																																																											
			392	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00																																																																																																											
			393	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00																																																																																																											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	6169	+	0.00	6170	+	0.00																																																																																																											
			388	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00																																																																																																											
			389	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00																																																																																																											
			390	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00																																																																																																											
			391	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00																																																																																																											
			392	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00																																																																																																											
			393	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00																																																																																																											
			394	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00																																																																																																											
			395	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00																																																																																																											
			396	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00																																																																																																											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6189	+	0.00	6190	+	0.00																																																																																																										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00																																																																																																										
	EDIFICIOS		396	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00																																																																																																										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00																																																																																																										
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00																																																																																																										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00																																																																																																										
			400	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00																																																																																																										
			401	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00																																																																																																										
			402	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00																																																																																																										
			403	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00																																																																																																										
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO

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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+		0.00				
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+		null				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00				
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00				
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+		0.00				
		OTROS			444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+		0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+		0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+		0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+		0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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			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				
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+		0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+		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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+		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 VIAJE						7182	+	0.00	7183	+		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	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+		0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+		0.00				
PASIVO																									
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS			
				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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00																		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00																		
OTRAS NO 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																			
CRÉDITO 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		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00																		
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00																		
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00																		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00																		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00																		
		OTRAS			544	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00																		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																		
		OTROS			547	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		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	TOTAL GASTOS						7992	+		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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	=		0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00																		

[illegible]

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1310998362					199	RUC No.	0915544019001				