

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	ANO	2014									
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791978285001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSORCIO CEVALLOS SANCHEZ S.A. CONSORCESA		203	EXPEDIENTE	153162

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	null
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	null
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	null
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	null
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	null
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	null

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	null										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	null	6002	+	null		
			DEL EXTERIOR	313	+	null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	null	6004	+	null			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	null		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
			DEL EXTERIOR	315	+	null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	null	6010	+	null
	DEL EXTERIOR				318	+		null	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319	+		null	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	null	6014	+	null	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		null	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
				DEL EXTERIOR	324	+		null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326		+	null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	null	6024	+	null
					DEL EXTERIOR	327		-	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
			A VALOR RAZONABLE	328	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	null	6030	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	null	6036	+	null						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null						
INVENTARIOS	OTROS	334	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	null		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	null		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	null	6048	+	null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	null	6054	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	null		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	null	6062	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null				
		A COSTO	349	+	null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null					
	OTROS	355	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	null	OTROS	6079		+	null	6080	+	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	null	6082	+	null				
			357	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES	6083	+	null	6084	+	null				
			358	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085	+	null	6086	+	null				
			359	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null					
			360	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null					
INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	null	6092	+	null							
					6093	+	null	6094	+	null							
					6095	+	null	6096	+	null							
					6097	+	null	6098	+	null							
					6099	+	null	6100	+	null							

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	null			O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null					
			DEL EXTERIOR	421	+	null				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422				-	null	OTROS				7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			423				+	null		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	null	7089	+	null	7090	+	null		
			DEL EXTERIOR			424				+	null	OTRAS DEPRECIACIONES						7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES				425	+	null	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
			DEL EXTERIOR			426				+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null			
			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES				427	+	null		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR			428				+	null	IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429				-	null	OTROS			7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	null	7114	+	null							
	A VALOR RAZONABLE			432	+	null		DE INVENTARIOS			7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	null	7123	+	null							
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null							
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+		null	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+		null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	null	7132	+	null						
		OTROS			438	+		null	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						439	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	null	7138	+	null						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	null	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null						
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	null	POR GARANTÍAS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	null	7150	+	null							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	null	7153	+	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	null	7156	+	null							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	null		POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null		OTROS			7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null							
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	null	7167	+	null	7168	+						
	null																									
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null		NO RELACIONADAS						7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	=	null	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	null	7174	+	null						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	null		TRANSPORTE						7176	+	null	7177	+	null							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	null		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	null	7180	+	null							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	null		GASTOS DE VIAJE						7182	+	null	7183	+	null							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	null		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	null	7186	+	null							
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	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	null	7189	+	null						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	null	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	null	7195	+	null						
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	null	7197	+	null	7198	+	null						
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	null	7200	+	null	7201	+	null						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	null	PASIVOS CORRIENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	null	7203	+	null	7204	+	null						
			DEL EXTERIOR	512	+	null			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	null	7206	+	null	7207	+	null						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	null			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	null	7210	+	null						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null							
			DEL EXTERIOR	515	+	null				DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	516	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null							
			EN EFECTIVO	517	+	null				DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null								
			LOCALES	519	+				null	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null							
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null							
			LOCALES	521	+	null				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null						
			DEL EXTERIOR	524	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null						
NO		LOCALES	525	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null									
									PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null						

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
CREDITO A MUTUO				527	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	null	7252	+	null	
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	null				DEL EXTERIOR			7254	+	null	7255	+	null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+	null	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null					DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null	
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	null			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	null	7264	+	null	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	null				DEL EXTERIOR			7266	+	null	7267	+	null		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	null				LOCAL			7269	+	null	7270	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				534	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			535	+	null				DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null		
	JUBILACION PATRONAL			536	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	null					DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null	
	POR GARANTIAS			538	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	null	7288	+	null	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null				DEL EXTERIOR			7290	+	null	7291	+	null		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	null	7294	+	null	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null					DEL EXTERIOR			7296	+	null	7297	+	null	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	null	7300	+	null			
POR LITIGIOS			543	+	null	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	null	7303	+	null			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			544	+	null	OTROS						7305	+	null	7306	+	null			
OTRAS			545	+	null	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	null	7309	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	null			OTROS						7311	+	null	7312	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	null	7315	+	null
	OTROS			548	+	null														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+			null	TOTAL COSTOS			7991	=	null					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	null														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	null						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	null					
		DEL EXTERIOR	554	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	null						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	null						
		DEL EXTERIOR	556	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	null						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	null	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null					
			DEL EXTERIOR	558	+	null	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEUNTO O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null					
			DEL EXTERIOR	560	+	null	CONCILIACION TRIBUTARIA													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	null						
		DEL EXTERIOR	562	+	null	PERDIDA DEL EJERCICIO						802	=	null						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null					
	DEL EXTERIOR	564	+	null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097		+	null						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	null					
		DEL EXTERIOR	566	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES														
CREDITO A MUTUO				567	+	null	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	null					
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	null					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	null					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	null					
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	null					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	null					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	null					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	null					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	null					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	null					
	POR LITIGIOS			581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	null					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS			583	+	null							GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	null	815	-	null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						816	+	null	817	-	null		
	OTROS			586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	null	819	-	null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	null	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	null	821	-	null		
	OTROS			588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)						822	+	null	823	-	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	null	825	-	null		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	null	INGRESOS						826	-	null	827	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	null					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	±/-	null	833	±/-	null					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	null	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	null					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	null	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	null					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	null	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		null					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	null	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?						841		null				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	null		PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		null				
	OTRAS			606	+	null		PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						843		null				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						844		null					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		null					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	null					
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	null					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	null	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	null					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	null	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	null					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	±/-	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	null					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	null					

