

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		143160879
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792067030001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CAICEDO RODRIGUEZ CONSULTORES CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	400.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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				
	(+) 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		
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00		6014	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN EFECTIVO		320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	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					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
	RELACIONADOS		335	+	0.00													
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	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)		337	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	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 CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
COSTO		348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A COSTO	353	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00							OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	LOCAL			6103				+	0.00	6104	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		LOCAL					6107	+	0.00	6108	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	LOCAL					6115	+	0.00	6116	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		LOCAL				6119	+	0.00	6120	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		LOCAL				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			LOCAL			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	LOCAL					6139	+	0.00	6140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00		LOCAL				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00			LOCAL			6147	+	0.00	6148	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	LOCAL					6151	+	0.00	6152	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00		LOCAL				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00			LOCAL			6159	+	0.00	6160	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	LOCAL					6163	+	0.00	6164	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00		LOCAL				6167	+	0.00	6168	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00			LOCAL			6171	+	0.00	6172	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	LOCAL					6175	+	0.00	6176	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00		LOCAL				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00			LOCAL			6183	+	0.00	6184	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	LOCAL					6187	+	0.00	6188	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00		LOCAL				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																

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			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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		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	=	400.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) 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	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		OTROS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		7278	+	0.00				7279	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null				
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	7302				+	0.00	7303	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	OTROS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	559	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7905	=	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7906	=	0.00							

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400445086					199	RUC No.	1715562383001				