

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134478001

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792160707001

2021792160707001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEUROSONIC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	3.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	129.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	6078.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00				
				313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00				
				314	-	0.00				6007	+	0.00	6008		+	0.00				
				315	+	0.00				6009	+	0.00	6010		+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6011	+	0.00	6012		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00		DE SERVICIOS					6013	+	0.00	6014		+	0.00	
				318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6015	+	0.00	6016		+	0.00	
				319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6017	+	0.00	6018		+	0.00	
				320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6019	+	0.00	6020		+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024		+	0.00	
				323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026		+	0.00	
				324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028		+	0.00	
				325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6029	+	0.00	6030		+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6033	+	0.00	6034		+	0.00	
				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6035	+	0.00	6036		+	0.00	
				329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6037	+	0.00	6038		+	0.00	
				330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6039	+	0.00	6040		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6041	+	0.00	6042		+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		332	-	0.00						6043	+	0.00	6044		+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00						6045	+	0.00	6046		+	0.00			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		334	+	0.00						6047	+	0.00	6048		+	0.00			
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00						6049	+	0.00	6050		+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		336	+	0.00						6051	+	0.00	6052		+	0.00			
	NO RELACIONADOS		337	+	0.00						6053	+	0.00	6054		+	0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		+	0.00			
				339	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044		+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00			
				341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048		+	0.00			
	OTROS			342	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050		+	0.00			
				343	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052		+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054		+	0.00			
				345	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056		+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058		+	0.00			
				347	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060		+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			348	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062		+	0.00						
			349	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064		+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			350	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066		+	0.00						
			351	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068		+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070		+	0.00						
			353	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072		+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			354	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074		+	0.00						
			355	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078		+	0.00						
			357	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080		+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		358	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082		+	0.00					
				359	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084		+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO		360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086		+	0.00					
				361	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088		+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090		+	0.00						
			363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			364	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094		+	0.00						
			365	+	0.00			6095	+	0.00	6096		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			366	+	0.00			6097	+	0.00	6098		+	0.00						
			367	+	0.00			6099	+	0.00	6100		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			368	+	0.00			6101	+	0.00	6102		+	0.00						
			369	+	0.00			6103	+	0.00	6104		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			370	+	0.00			6105	+	0.00	6106		+	0.00						
			371	+	0.00			6107	+	0.00	6108		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			372	+	0.00			6109	+	0.00	6110		+	0.00						
			373	+	0.00			6111	+	0.00	6112		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			374	+	0.00			6113	+	0.00	6114		+	0.00						
			375	+	0.00			6115	+	0.00	6116		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			376	+	0.00			6117	+	0.00	6118		+	0.00						
			377	+	0.00			6119	+	0.00	6120		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			378	+	0.00			6121	+	0.00	6122		+	0.00						
			379	+	0.00			6123	+	0.00	6124		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			380	+	0.00			6125	+	0.00	6126		+	0.00						
			381	+	0.00			6127	+	0.00	6128		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			382	+	0.00			6129	+	0.00	6130		+	0.00						
			383	+	0.00			6131	+	0.00	6132		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			384	+	0.00			6133	+	0.00	6134		+	0.00						
			385	+	0.00			6135	+	0.00	6136		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			386	+	0.00			6137	+	0.00	6138		+	0.00						
			387	+	0.00			6139	+	0.00	6140		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			388	+	0.00			6141	+	0.00	6142		+	0.00						
			389	+	0.00			6143	+	0.00	6144		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			390	+	0.00			6145	+	0.00	6146		+	0.00						
			391	+	0.00			6147	+	0.00	6148		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			392	+	0.00			6149	+	0.00	6150		+	0.00						
			393	+	0.00			6151	+	0.00	6152		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			394	+	0.00			6153	+	0.00	6154		+	0.00						
			395	+	0.00			6155	+	0.00	6156		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			396	+	0.00			6157	+	0.00	6158		+	0.00						
			397	+	0.00			6159	+	0.00	6160		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			398	+	0.00			6161	+	0.00	6162		+	0.00						
			399	+	0.00			6163	+	0.00	6164		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			400	+	0.00			6165	+	0.00	6166		+	0.00						
			401	+	0.00			6167	+	0.00	6168		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			402	+	0.00			6169	+	0.00	6170		+	0.00						
			403	+	0.00			6171	+	0.00	6172		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			404	+	0.00			6173	+	0.00	6174		+	0.00						
			405	+	0.00			6175	+	0.00	6176		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			406	+	0.00			6177	+	0.00	6178		+	0.00						
			407	+	0.00			6179	+	0.00	6180		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			408	+	0.00			6181	+	0.00	6182		+	0.00						
			409	+	0.00			6183	+	0.00	6184		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			410	+	0.00			6185	+	0.00	6186		+	0.00						
			411	+	0.00			6187	+	0.00	6188		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			412	+	0.00			6189	+	0.00	6190		+	0.00						
			413	+	0.00			6191	+	0.00	6192		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			414	+	0.00			6193	+	0.00	6194		+	0.00						
			415	+	0.00			6195	+	0.00	6196		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			416	+	0.00			6197	+	0.00	6198		+	0.00						
			417	+	0.00			6199	+	0.00	6200		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			418	+	0.00			6201	+	0.00	6202		+	0.00						
			419	+	0.00			6203	+	0.00	6204		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			420	+	0.00			6205	+	0.00	6206		+	0.00						
			421	+	0.00			6207	+	0.00	6208		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			422	+	0.00			6209	+	0.00	6210		+	0.00						
			423	+	0.00			6211	+	0.00	6212		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPERDIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	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				
		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	+	10037.88	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	17953.51	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	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					
	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00				
				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00					
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	=	0.00	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					
				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	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)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	523.10	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
				529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258			+	0.00										
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261			+	0.00										
A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264			+	0.00										
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267			+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270		+	0.00											
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273		+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		7279	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null											
	OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00											
	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00											
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00										
POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00	7326	+	0.00												
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7327	+	0.00	7328	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	7334	+	0.00												
OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7337	+	0.00	7338	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7339	+	0.00	7340	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00											
			OTROS	7343	+	0.00	7344	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7345	+	0.00	7346	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00											
			OTROS	7349	+	0.00	7350	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	883.27	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	8024.89	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		OTRAS NO	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	562	+	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	1715257448					199	RUC No.	1803711462001				