

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871790603909
201	RUC	1091728520001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSTRUCTORA FARBIL PROGRESO COMPANIA LIMITADA	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 EGRESO				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																029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	NA

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	+		213.55												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	22.00	6002	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	20.00	6004	+		0.00					
		(f) 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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+		0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00					
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-				0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+		0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+				0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				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 EFFECTIVO	320	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+		0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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					
	(f) 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					
	(f) 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	+		0.00			
(f) 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					
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																
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 (REVERSION 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					
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 CONSTRUCCIÓN)		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 CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+		0.00						
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+		0.00						
COSTO		348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+		0.00						
(f) 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						
A COSTO		350	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00						
(f) 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						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00							
A COSTO		353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+		0.00							
(f) 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	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+		0.00							
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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+		0.00							
OTROS		359	+		0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		213.55	OTROS				6093	+	0.00	6094	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR	363	+		0.00				6097	+	0.00	6098	+		0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR	365	+		0.00				6099	+	0.00	6100	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR		365	+		0.00	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL													
			6103	+		0.00			6104	+		0.00	6104	+		0.00					

TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00																					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00		6116	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00																			
				373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00																			
				375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128		+	0.00																				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						6129	+	0.00	6130		+	0.00																				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS			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			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6135	+	0.00	6136		+	0.00																				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			OTROS			6999	=	42.00																								
		OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6140	=	0.00																								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00																								
ACTIVOS INTANGIBLES	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00	COSTO DE VENTAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00																															
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																								
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																								
				389	+	0.00																															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			390	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																								
				391	+	0.00																															
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																								
				393	-	0.00																															
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																												
			393	-	0.00																																
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																												
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7001	+	0.00	7002	+	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																															
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00																															
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00														
				399	-	0.00																															
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																	
		400	+	0.00																																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		401	-	0.00											COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00																															
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																					7016	+	0.00		7018	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00																																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+	0.00																					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00																															
			(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-																					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+																					0.00										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+																					0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE INVERSIÓN	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7023	+	0.00	7024	+	0.00
					409	+																					0.00										
(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00											SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00											
				411	-	0.00																															
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00																					
				412	+	0.00																															
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE INVERSIÓN	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7046	+	0.00	7047	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00																																
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00																															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00																															
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052											+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00												
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																																
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO DE INVERSIÓN	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7055	+	0.00	7056	+	0.00										
			DEL EXTERIOR		421	+	0.00																														
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																							
NO RELACIONADAS		423	+	0.00																																	
		424	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																							
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00																																	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		426	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR		427	+	0.00																															
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																				
				429	+	0.00																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				430	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																					
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00																															
				432	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																					
				433	-	0.00																															
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES		429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO DE INVERSIÓN	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7073	+	0.00	7074	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR		430	+	0.00																														
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		432	-	0.00																															
				433	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																																
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		436	+	0.00																															
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			437	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
				438	-	0.00																															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			439	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		440	-	0.00																															
					441	-	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00										
					442	-	0.00																														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			443	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		444	-	0.00																															
					445	-	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00										
					446	-	0.00																														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			447	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		448	-	0.00																																	
				449	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																					
				450	-	0.00																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			451	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																						
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		452	-	0.00																																
				453	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																					
				454	-	0.00																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			455	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																						
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		456	-	0.00																																
				457	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																					
				458	-	0.00																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			459	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																						
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		460	-	0.00																																

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00
			DEL EXTERIOR	433	+																	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-				OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+		0.00	7114	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+			DE INVENTARIOS	7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+		0.00	7120	+		0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+		0.00	7132	+		0.00		
		OTROS		444	+			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+		0.00	7135	+		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+		0.00	7138	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=			OTRAS	7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=		213.55	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		
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	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	7171	+		0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			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	7178	+		0.00	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							IMERMAS	7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00		DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00		DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
DEL EXTERIOR		522	+		0.00	LOCAL			7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		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			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	527	+		0.00	OTROS	7247	+		0.00	7248	+		20.00	7249	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	528	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+		4.84			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+		0.00			DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00	
POR GARANTÍAS	537	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00		
POR DESMANTELAMIENTO	538	+		0.00	LOCAL			7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+		0.00	DEL EXTERIOR			7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00	
	POR LITIGIOS	542	+		0.00			LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+		0.00			DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00		
	OTRAS	544	+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+		0.00	OTROS			7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00			
OTROS	547	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+		0.00			OTROS	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00		
TOTAL COSTOS									7991	=		0.00										
																		</				

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4.84												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	20.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	20.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	22.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00		
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	22.00		
							DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00		
							569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00		
							570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
							571	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00		
							572	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
							573	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00		
							574	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00		
							575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00		
							576	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
							577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00		
							578	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00		
							579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
							580	+	0.00									
							581	+	0.00									
							582	+	0.00									
							583	+	0.00									
							584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00		
							585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00		
							586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00		
							587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00		
							588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00		
							589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00		
							590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00		
							591	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00		
							592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00		
							593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00		
							594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00		
							595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	22.00		
							596	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00		
							597	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI		
							598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00		
							599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00		
							600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA		
							601	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				842	=	0.00		
							602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844	=	0.00		
							603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846	=	0.00		
							604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848	=	0.00		
							605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				849	=	22.00		
							606	+	0.00	SALDO DEL IMPUESTO CAUSADO				850	=	4.84		
							607	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				851	=	0.00		
							608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				852	=	0.00		
							609	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853	=	0.00		
							610	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854	=	4.84		
							611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				855	=	0.00		
							612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				856	=	0.00		
							613	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				857	=	0.00		
							614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				858	=	0.00		
							615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				859	=	0.00		
							616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				860	=	0.00		
							617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				861	=	0.00		
							618	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	=	0.00		
							619	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	4.84		
							620	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00		
							621	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	=	0.00		
							622	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00		
							623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	4.84		
							624	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00		
							625	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	=	2.42		
							626	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	=	0.00		
							627	+	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS				873	=	0.00		
							628	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=	2.42		
							629	+	0.00	PRIMERA CUOTA				875	=	1.21		
							630	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				876	=	1.21		
							631	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877	=	0.00		
							632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				880	=	0.00		
							633	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00		
							634	+	0.00	OTROS				882	=	0.00		
							635	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				883	=	0.00		

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	4.84
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	4.84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	4.84
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 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 EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1002956272		199	RUC No.	1003429428001