

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						871795109354
201	RUC	0992831553001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ZANNACORSA S.A.	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 EGRESO			[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] = 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	+	800.00							6001	+	0.00	6002	+	0.00				
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						6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																			
		NO RELACIONADOS	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	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	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OTROS INGRESOS		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	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	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																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00																	
	OTROS				338	+	0.00																	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	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			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	COSTO				348	+	0.00			OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
					350	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-					0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+					0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00
		A COSTO				353	+				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-				0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00	
						356	+				0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00	
						357	+				0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00	
						358	+				0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359	+	0.00	PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				360	+	0.00					DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				361	+	0.00					DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	OTROS				362	+	0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						364	+	800.00	OTROS						6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						365	+	0.00							6093	+	0.00	6094	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00					DEL EXTERIOR						6097	+	0.00	6098	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00					LOCAL						6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00					DEL EXTERIOR						6101	+	0.00	6102	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00																
						372	+	0.00																
						373	+	0.00																

[illegible]

		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	DEL EXTERIOR	432	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00								
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-		0.00			OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+		0.00	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	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+		0.00	7114	+		0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00	DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00										
	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 IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00								
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00									
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00											
	OTROS			444	+		0.00	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	=		800.00	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						
	(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 AJUSTE 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 CALCULO 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 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		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	OTROS GASTOS	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 PERIODO 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	LOCALES	511	+		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	512	+		0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00								
			LOCALES	513	+		0.00			LOCAL		7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00									
			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 EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00									
			LOCALES	519	+		0.00			LOCAL		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+		0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	521	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00			DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00									
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00										
		LOCALES	525	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			LOCAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00										
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00										
		DEL EXTERIOR	527	+		0.00	OTROS		LOCAL	7248	+		0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	528	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00										
DEL EXTERIOR		529	+		0.00	DEL EXTERIOR				7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00											
A COSTO AMORTIZADO				529	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00										
A VALOR RAZONABLE				530	+			0.00		DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00										
					DEL EXTERIOR	7266		+			0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00	7269	+		0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00										
					DEL EXTERIOR	7272		+			0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00	7275	+		0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+			0.00		DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00									
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+			0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00								
	POR GARANTÍAS				537	+			0.00	DEL EXTERIOR		7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO				538	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+			0.00		DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+		0.00	DEL EXTERIOR		7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00										
	POR LITIGIOS				542	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+		0.00		DEL EXTERIOR	7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00										
OTRAS				544	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7308	+		0.00	7309	+		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+		0.00	7312	+		0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+		0.00	OTROS				7314	+		0.00	7315	+		0.00												
	OTROS				547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00	TOTAL COSTOS					7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"															
OTROS				549	+		0.00																									

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	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)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		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	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
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	
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	1713874988		199	RUC No.	0922623889001