

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133582297

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591728628001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DEL TORO Y SALAZAR PUBLICIDAD Y DIFUSION CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2083.99	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	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		LOCALES	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
332																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
334																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																	
335																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																	
336																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																	
337																	
OTROS																	
338																	
MERCADERÍAS EN TRANSITO																	
339																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
340																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																	
341																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																	
342																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
343																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																	
344																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																	
345																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																	
346																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																	
347																	
COSTO																	
348																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
349																	
A COSTO																	
350																	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
351																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
352																	
A COSTO																	
353																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
354																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
355																	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																	
356																	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
357																	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																	
358																	
OTROS																	
359																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																	
360																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
361																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
362																	
363																	
364																	
365																	
366																	
INGRESOS NO OPERACIONALES																	
INGRESOS FINANCIEROS																	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
RELACIONADAS																	
DEL EXTERIOR																	
NO RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	95.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00						LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	-	0.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	-	0.00						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	-	0.00						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	+	0.00						LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	+	0.00						LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	+	0.00						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			393	+	0.00						LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			395	+	0.00						LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			396	+	0.00						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			398	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			399	+	0.00						LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			400	+	0.00						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			401	+	0.00						LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			402	+	0.00						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			403	+	0.00						LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			404	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			405	+	0.00						LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			406	+	0.00						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			408	+	0.00						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			409	+	0.00						LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			410	+	0.00						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			411	+	0.00						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			412	+	0.00						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			413	+	0.00						LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			414	+	0.00						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			415	+	0.00						LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			416	+	0.00						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			418	+	0.00						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			419	+	0.00						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			420	+	0.00						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			421	+	0.00						LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			422	+	0.00						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			423	+	0.00						LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			424	+	0.00						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			425	+	0.00						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			426	+	0.00						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			428	+	0.00						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			429	+	0.00						LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			430	+	0.00						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			431	+	0.00						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			432	+	0.00						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			433	+	0.00						LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			434	+	0.00						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			435	+	0.00						LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			436	+	0.00						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			438	+	0.00						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			439	+	0.00						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			440	+	0.00						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			441	+	0.00						LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			442	+	0.00						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
			443	+	0.00						LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
			444	+	0.00						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
			445	+	0.00						LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			446	+	0.00						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
			448	+	0.00						DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
			449	+	0.00						LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
			450	+	0.00						DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
			451	+	0.00						LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
			452	+	0.00						DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
			453	+	0.00						LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
			454	+	0.00						DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
			455	+	0.00						LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
			456	+	0.00						DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
			458	+	0.00						DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
			459	+	0.00						LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
			460	+	0.00						DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
			461	+	0.00						LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
			462	+	0.00						DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
			463	+	0.00						LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
			464	+	0.00						DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
			465	+	0.00						LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
			466	+	0.00						DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
			468	+	0.00						DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
			469	+	0.00						LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
			470	+	0.00						DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
			471	+	0.00						LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
			472	+	0.00						DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
			473	+	0.00						LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
			474	+	0.00						DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
			475	+	0.00						LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
			476	+	0.00						DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
			478	+	0.00						DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
			479	+	0.00						LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
			480	+	0.00						DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
			481	+	0.00						LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
			482	+	0.00						DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
			483	+	0.00						LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
			484	+	0.00						DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
			485	+	0.00						LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
			486	+	0.00						DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
			488	+	0.00						DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
			489	+	0.00						LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
			490	+	0.00						DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	
			491															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
			OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2083.99		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	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.							
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
				532	+	14.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00								
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00													
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00													
POR LITIGIOS		542	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00															
OTRAS		544	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00														
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00														
OTROS		547	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00														
	OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	14.30													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	30.00					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	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	30.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	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	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00								

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0600752273					199	RUC No.	0502591183001				