

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AÑO		2017		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00			
								No.		150762466		
200		IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201		RUC		189176620001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL			INGENIERIA Y CONSTRUCCION EFSUS CIA.LTDA.	
								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			
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 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							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
													029 + 0.00			
													030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	2939.40			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	4475.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td colspan="3">0.00</td>		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
											OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
												OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00					POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
EN EFECTIVO			320	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00			
													INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00					OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2574.63					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	89.50					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00							POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	19751.21							POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00							OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00							GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00						POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	OTROS		359	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00					LOCAL			6101	+	0.00	6102	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	25354.74					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES										LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
										LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null								
									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	OTROS	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			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			6135	+	0.00	6136	+	null									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null									
	OTROS			382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00									
				383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00									
				384	-	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00									
				385	-	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	+	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.											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			6145	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			6146	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			6147	+	0.00												
	OTROS			391	+	0.00			6148	+	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			6149	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			6150	+	0.00												
									6151	+	0.00												
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394	+			0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	7004	+	0.00	7006			+	0.00										
A COSTO			396	+	0.00	7007	+	0.00	7008			+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	7010	-	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	7013	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	7016	+	0.00	7018			+	0.00										
			400	+	0.00	7019	+	0.00	7021			+	0.00										
			401	-	0.00	7022	-	0.00															
			402	-	0.00	7025	+	0.00															
			403	+	0.00	7028	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7026	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00			7037	+	0.00		7038	+	0.00		7039	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00			7040	+	0.00		7041	+	0.00		7042	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00			7043	+	0.00		7044	+	0.00		7045	+	0.00				
	A COSTO			404	+	0.00			7046	+	0.00		7047	+	0.00		7048	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00			7049	+	0.00		7050	+	0.00		7051	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00			7052	+	0.00		7053	+	0.00		7054	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00			7055	+	0.00		7056	+	0.00		7057	+	0.00				
				408	+	0.00			7058	+	0.00		7059	+	0.00		7060	+	0.00				
				409	+	0.00			7061	+	0.00		7062	+	0.00		7063	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00						
	INTANGIBLES			409	+	0.00			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
				412	+	0.00			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00						
				413	+	0.00			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
				414	+	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
				415	+	0.00			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
				416	+	0.00			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
				417	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
	COSTO			414	+	0.00			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
	COSTO			416	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
				420	+	0.00			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
				421	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
				422	-	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
				429	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS			432	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			433	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
				435	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
				436	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
				437	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
				438	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
				436	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
				437	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
				438	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
				439	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
				440	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
				441	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
				442	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
				443	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
				444	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						

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																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	=	25354.74		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00				
		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	+	25.00	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	+	53.58	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	+	79.32	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	OTROS GASTOS	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										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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	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	DEL EXTERIOR		LOCALES	515	+		22902.82	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		EN EFECTIVO		517		+		0.00	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						DEL EXTERIOR		514		+		0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+		0.00	LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		LOCAL		520	+				0.00	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	552.68	7237	+	552.68							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	3298.05	7249	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
				531	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	224.19				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00										
POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7293	+	0.00	7294	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
OTROS						547	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		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" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
		OTROS				549	+	235.55																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	23362.56	TOTAL GASTOS				7992	+	4008.63										
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	4008.63									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00										
			NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	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		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-					0.00					
				DEL EXTERIOR		LOCAL		557	+	0.00	NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904					=	0.00				
						DEL EXTERIOR		559	+	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			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=					0.00					
			OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																	

			0.00					0.00		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	0603942426				199	RUC No.	1803694502001					