

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099074744001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SHITOYA S.A.

203

EXPEDIENTE

42357

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																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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					
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
		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			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	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						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	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				
				DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
					320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	324	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	326	+	0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
				DEL EXTERIOR	328	+	0.00							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
		329	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		330	+	0.00																	
		331	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		332	+	0.00																	
		333	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		334	+	0.00																	
		335	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		336	+	0.00																	
		337	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		338	+	0.00																	
		339	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		340	+	0.00																	
		341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		342	+	0.00																	
		343	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		344	+	0.00																	
		345	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		346	+	0.00																	
		347	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		348	+	0.00																	
		349	-	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		350	+	0.00																	
		351	-	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		352	+	0.00																	
		353	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		354	-	0.00																	
		355	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		356	+	0.00																	
		357	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		358	+	0.00																	
		359	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		360	+	0.00																	
		361	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		362	+	0.00																	
		363	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		364	+	0.00																	
		365	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		366	+	0.00																	
		367	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		368	+	0.00																	
		369	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		370	+	0.00																	
		371	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		372	+	0.00																	
		373	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		374	+	0.00																	
		375	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		376	+	0.00																	
		377	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		378	+	0.00																	
		379	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		380	+	0.00																	
		381	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		382	+	0.00																	
		383	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		384	+	0.00																	
		385	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		386	+	0.00																	
		387	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		388	+	0.00																	
		389	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		390	+	0.00																	
		391	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		392	+	0.00																	
		393	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		394	+	0.00																	
		395	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		396	+	0.00																	
		397	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		398	+	0.00																	
		399	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		400	+	0.00																	
		401	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		402	+	0.00																	
		403	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		404	+	0.00																	
		405	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		406	+	0.00																	
		407	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		408	+	0.00																	
		409	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		410	+	0.00																	
		411	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		412	+	0.00																	
		413	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		414	+	0.00																	
		415	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		416	+	0.00																	
		417	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		418	+	0.00																	
		419	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		420	+	0.00																	
		421	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		422	+	0.00																	
		423	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		424	+	0.00																	
		425	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		426	+	0.00																	
		427	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		428	+	0.00																	
		429	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		430	+	0.00																	
		431	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		432	+	0.00																	
		433	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		434	+	0.00																	
		435	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		436	+	0.00																	
		437	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		438	+	0.00																	
		439	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		440	+	0.00																	
		441	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		442	+	0.00																	
		443	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		444	+	0.00																	
		445	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		446	+	0.00																	
		447	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		448	+	0.00																	
		449	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		450	+	0.00																	
		451	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		452	+	0.00																	
		453	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		454	+	0.00																	
		455	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		456	+	0.00																	
		457	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		458	+	0.00																	
		459	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		460	+	0.00																	
		461	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		462	+	0.00																	
		463	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		464	+	0.00																	
		465	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		466	+	0.00																	
		467	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		468	+	0.00																	
		469	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		470	+	0.00																	
		471	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		472	+	0.00																	
		473	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		474	+	0.00																	
		475	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		476	+	0.00																	
		477	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		478	+	0.00																	
		479	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		480	+	0.00																	
		481	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		482	+	0.00																	
		483	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		484	+	0.00																	
		48																			

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--------------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		DEL EXTERIOR	433	+				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
					434	-				0.00															
		A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							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	
		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	=		2700.61		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		2700.61		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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+		0.00	
		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									OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES										MÉRITAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00	
										(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00	
										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00	
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		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	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
												DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
										OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
									DEL EXTERIOR			7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00			
										DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00			
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00		
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00		
									SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00		
									PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00		
									OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CREDITO A MUTUO				527	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
					528	+		0.00				DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00					
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00					
		A COSTO AMORTIZADO			529	+		0.00				DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00					
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00					
					531	+		0.00				DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00					
				532	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00						
				533	+		0.00				DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00						
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00				DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00					
					536	+		0.00				DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			537	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00				DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00			DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																	
	POR LITIGIOS			542	+		0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																	
	OTRAS			544	+		0.00																		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00																		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00																		
									TOTAL COSTOS																

[illegible]

	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		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 CORRIENTE	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES	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 CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol 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 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:							
PINO VERNAZA JOAQUIN JORGE						BEJAR MORALES CARLOS VICENTE							
198						199						RUC No.	0900227620001
Cedula de identidad o No. de Pasaporte						0900843277001							