

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151475549

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791143949001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRAFITTI S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	3551.31
															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	+	1516.83									6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00								
											GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		NO RELACIONADOS		315	+	282.39					IDE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-	282.39				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		318	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00				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								
											PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
		LOCALES		322	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS			324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null								
		LOCALES		325	+	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
DEL EXTERIOR		326	+	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				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6041	+	0.00	6042		0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		6045	+	0.00	6046	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				OTROS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00									
			333	+	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				INVENTARIOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6049	+	0.00	6052	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00									
			335	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00					POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	OTROS		338	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null									
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00					OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00									
	COSTO		348	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00									
	A COSTO		350	+	0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS		353	+	0.00					OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							6095	+	0.00	6096	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	OTROS		359	+	0.00								DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00						LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1516.83																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00								DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
									DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	0.00	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-	0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-	0.00	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-	0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-	0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-	0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-	0.00	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/-	0.00	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/-	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/-	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00	RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	45936.26	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-	0.00	NO RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	-	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	-	0.00	OTROS ACTIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6107	+	0.00	LOCAL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6108	+	0.00	RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6111	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6113	+	0.00	NO RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6115	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6117	+	0.00	RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6119	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6121	+	0.00	NO RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6123	+	0.00	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6125	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6127	+	1646.42	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6129	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6131	+	0.00	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6133	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6135	+	0.00	TOTAL INGRESOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6999	=	1646.42	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6141	=	3108.93	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6143	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6146	=	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6147	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		6151	=	0.00	COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7001	+	0.00	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7004	+	0.00	GASTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7007	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7010	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7013	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7016	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7019	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7022	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7025	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7028	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7031	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7034	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7037	+/-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7040	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7043	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7046	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7049	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7052	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7055	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7058	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7061	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7064	+	0.00	DESAHUCIO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7067	+	0.00	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7070	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7073	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7076	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7082	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7085	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7088	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7091	+	0.00	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7094	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7097	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7109	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7112	+	0.00	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7115	+	0.00
	368	+	0.00	369	+		0.00	370	+	0.00	371		+	0.00	372	+	0.00		373	+	0.00	374	+		0.00	375	+	0.00	376		+	0.00	377	+	0.00		378	+	0.00	379	+		0.00	380	+	0.00	381		+	0.00	382	+	0.00		383	+	0.00	384	-		0.00	385	-	0.00	386		-	0.00	387	+	0.00		388	+	0.00	389	+		0.00	390	+	0.00	391		+	0.00	392	-	0.00		393	-	0.00	394	+		0.00	395	+	0.00	396		+	0.00	397	+	0.00		398	-	0.00	399	-		0.00	400	+	0.00	401		-	0.00	402	-	0.00		403	+	0.00	404	+		0.00	405	-	0.00	406		-	0.00	407	+	0.00		408	+	0.00	409	+		0.00	410	-	0.00	411		-	0.00	412	+	0.00		413	+/-	0.00	414	+		0.00	415	+/-	0.00	416		+	0.00	417	+/-	0.00		418	+	0.00	419	-		0.00	420	+	0.00	421		+	45936.26	422																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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	+	1346.57		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+		null					
		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	+		47282.83	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	+		48799.66	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00					
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+		0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		0.00				
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+		0.00					
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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																		
PASIVOS CORRIENTES																										
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				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	960.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00						
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00						
				EN EFECTIVO	517	+	0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00						
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+		0.00						
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+		0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCALES	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+		0.00											
		CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+		0.00							
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+		0.00							
		A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00				7269	+	120.65	7270	+	120.65	7271	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+		0.00				
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	7275	+	0.00				7276	+		0.00							
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	242.66	7278	+	0.00				7279	+		0.00							
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES		533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+		null							
JUBILACIÓN PATRONAL	535				+		0.00	7284	+				0.00	7285	+		0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536				+		0.00	7287	+				0.00	7288	+		0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	537	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+		0.00				
							DEL EXTERIOR	538	+				0.00			7293	+	0.00	7294	+		0.00				
							DEL EXTERIOR	539	+				0.00			7296	+	0.00	7297	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+			0.00	7299	+	0.00	7300	+				0.00										
DEL EXTERIOR	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+		0.00												
	DEL EXTERIOR	542	+					0.00	7305	+	34.00	7306	+		0.00											
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						7302	+	0.00	7303	+		0.00						
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS						7305	+	34.00	7306	+		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)						7308	+	0.00	7309	+		0.00						
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+		0.00						
		OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+		0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00													
		OTROS			549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	1202.66																			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS												7992	+	296.38	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.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	179501.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	296.38											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	3108.93											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00										
					OTRAS RELACIONADAS	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								

			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	1702871268				199	RUC No.	1003089669001					