

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.		161496023
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991070907001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			PERTINI S.A.	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				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	200.00	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			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00													
		NO RELACIONADOS	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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			317	-	0.00		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	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		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			
		LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		(f) 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				
		A COSTO AMORTIZADO							328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE							330	+	0.00									
		RELACIONADOS							331	+	0.00									
		NO RELACIONADOS							332	+	0.00									
RELACIONADOS						333	+	0.00												
NO RELACIONADOS						334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						335	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338	+	0.00												
OTROS						339	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						340	+	0.00												
RELACIONADOS						341	+	0.00												
NO RELACIONADOS						342	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						343	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						344	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						345	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						346	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						347	+	0.00												
OTROS						348	+	0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO						349	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						350	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						351	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						352	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						353	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						354	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						355	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						356	+	0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						357	-	0.00												
COSTO						358	+	0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						359	-	0.00												
A COSTO						360	+	0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						361	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						362	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						363	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						364	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						365	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						366	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						367	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						368	+	0.00												
OTROS						369	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						370	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						371	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						376	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						377	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						378	+	0.00												
OTROS						379	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						380	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						381	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						386	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						387	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						388	+	0.00												
OTROS						389	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						390	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						391	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						396	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						397	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						398	+	0.00												
OTROS						399	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						400	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						401	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						406	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						407	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						408	+	0.00												
OTROS						409	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						410	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						411	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						416	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						417	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						418	+	0.00												
OTROS						419	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						420	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						421	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						426	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						427	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						428	+	0.00												
OTROS						429	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						430	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						431	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						436	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						437	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						438	+	0.00												
OTROS						439	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						440	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						441	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						446	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						447	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						448	+	0.00												
OTROS						449	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						450	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						451	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						454	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						455	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						456	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						457	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						458	+	0.00												
OTROS						459	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						460	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						461	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						462	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						463	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						464	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						465	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						466	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						467	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						468	+	0.00												
OTROS						469	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						470	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						471	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						472	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						473	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						474	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						475	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						476	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						477	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						478	+	0.00												
OTROS						479	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						480	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						481	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						482	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						483	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						484	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						485	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						486	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						487	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						488	+	0.00												
OTROS						489	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						490	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						491	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						492	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						493	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						494	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						495	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						496	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						497	+	0.00												
PRIMAS																				

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
				DEL EXTERIOR	433	+					OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	A VALOR RAZONABLE			437	+					DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	NO RELACIONADOS			439	+																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+					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	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS		444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7134	+		0.00	7135	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=					OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	200.00				POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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	7168	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	OTROS GASTOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00				TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCAROS 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					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVOS CORRIENTES					IMERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		OTROS GASTOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	512	+					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
			LOCALES	513	+					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	515	+							DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	516	+							LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	517	+					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	518	+							DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	519	+							LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+					NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR				521	+					DEL EXTERIOR			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR				522	+					LOCAL			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+					GASTOS NO OPERACIONALES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+		0.00	7242	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	524	+		SERVICIOS PUBLICOS		7244					+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	525	+		PÉRDIDAS POR SINISTROS		7247					+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+		OTROS		7249					+		0.00	7250	+		0.00	7251	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	527	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251		+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	528	+				DEL EXTERIOR			7254		+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+				GASTOS FINANCIEROS					LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	530	+									DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	533	+							DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7270	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00						DEL EXTERIOR	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	536	+							DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+					0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00	7278	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	7279	+					0.00	7280	+		0.00	7281	+		0.00	7282	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			LOCAL	7283	+					0.00	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	7287	+					0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00	7290	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			LOCAL	7291	+					0.00	7292	+		0.00	7293	+		0.00	7294	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	7295	+					0.00	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			LOCAL	7299	+					0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00	7302	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	7303	+					0.00	7304	+		0.00	7305	+		0.00	7306	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	7307	+					0.00	7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00	7314	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
		LOCAL	7315	+		0.00	7316	+		0.00	7317	+		0.00	7318	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	7319	+		0.00	7320	+		0.00	7321	+		0.00	7322	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DEL EXTERIOR	7323	+		0.00	7324	+		0.00	7325	+		0.00	7326	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
		LOCAL	7327	+		0.00	7328	+		0.00	7329	+		0.00	7330	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																										

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
							GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00	
							DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00	
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS				583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN			
ANTICUPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	200.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00	
RESERVA LEGAL				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00	
OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		0.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00	
OTROS				618	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/=	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621	+/=	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/=	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00	
OTROS				623	+/=	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	200.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	200.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00	
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00	
							(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	0.00
									(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00
									(+) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=	0.00
							ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874		+	0.00
									SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	0.00
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880		=	0.00
									ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	0.00
									OTROS		882		=	0.00
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		883		=	0.00

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS				887	=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00					
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00					
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERÉS					897		0.00					
	IMPUESTO					898		0.00					
	MULTA					899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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 EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900147117				199	RUC No.	0917097388001					