

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

149771356

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191734028001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSDORALU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		LOCALES			315			+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS			316			+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+
	LOCALES			318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			LOCALES	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO			328		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null	
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329		-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			330		+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00	
		RELACIONADOS			331		+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
NO RELACIONADOS			332	+	0.00															
RELACIONADOS			333	+	0.00															
NO RELACIONADOS			334	+	0.00															
			335	+	0.00															
			336	+	0.00															
			337	+	0.00															
			338	+	0.00															
			339	+	0.00															
			340	+	0.00															
			341	+	0.00															
			342	+	0.00															
			343	+	0.00															
			344	+	0.00															
			345	+	0.00															
			346	+	0.00															
			347	-	0.00															
			348	+	0.00															
			349	-	0.00															
			350	+	0.00															
			351	-	0.00															
			352	+	0.00															
			353	+	0.00															
			354	-	0.00															
			355	+	0.00															
			356	+	0.00															
			357	+	0.00															
			358	+	0.00															
			359	+	0.00															
			360	+	0.00															
			361	=	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		383	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	-	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	OTROS		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		395	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		396	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		397	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		398	-	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		399	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	EDIFICIOS		401	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	-	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		405	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		407	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES		409	+	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	INTANGIBLES		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	-	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS		413	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	EN ASOCIADAS		415	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	-	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	DEL EXTERIOR		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		423	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	NO RELACIONADAS		424	-	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	-	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		427	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		433	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		435	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		436	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		437	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		438	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		439	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		441	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		442	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		443	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		445	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		446	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		447	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		448	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		449	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		450	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		451	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		452	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		453	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		454	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		455	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		456	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		457	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		458	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		459	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		460	+	0.00		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		461	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		462	+	0.00		DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		463	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		464	+	0.00		DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		465	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		466	+	0.00		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		467	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		468	+	0.00		DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		469	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		470	+	0.00		DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		471	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		472	+	0.00		DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		473	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.0		

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	
		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		null	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00
				OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+		0.00	7147	+		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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+		0.00	7171	+		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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+		0.00	7180	+		0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		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 GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+		0.00	7198	+		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	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL												
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					LOCAL											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR												
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR																
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL													
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR																
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				LOCAL													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR																
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR																		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR																	
CRÉDITO A MUTUO					527		+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL												
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL												
								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	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		
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00		
		POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
POR LITIGIOS			542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
		OTRAS			544	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
OTROS					547	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																
					549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=					0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=					0.00						
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00														
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																			

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400683918					199	RUC No.	1726127788001				