

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871800834806
201	RUC	0992908807001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GREENBUILDER 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	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 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	800.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) 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	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					324			-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+	0.00	6028	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327		-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO				328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS				333	+	0.00														
NO RELACIONADOS				334	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						335	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						336	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						337	+	0.00												
RELACIONADOS						338	+	0.00												
NO RELACIONADOS						339	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						340	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						341	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						342	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						343	+	0.00												
OTROS						344	+	0.00												
MERCADERÍAS EN TRANSITO						345	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						346	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						347	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						348	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						349	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						350	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						351	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						352	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						353	-	0.00												
COSTO						354	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						355	-	0.00												
A COSTO						356	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						357	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						358	+	0.00												
A COSTO						359	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						360	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						361	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						362	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						363	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						364	+	0.00												
OTROS						365	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						366	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						367	+	800.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES						368	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						409	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						410	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						416	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						417	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						418	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						420	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						421	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						426	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						427	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						428	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						429	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						430	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						431	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						436	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						437	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						438	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						439	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						440	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						441	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						446	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						447	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						448	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						449	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						450	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						451	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						454	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						455	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						456	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						457	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						458	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						459	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						460	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						461	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						462	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						463	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						464	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						465	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						466	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						467	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						468	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						469	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						470	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						471	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						472	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						473	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						474	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						475	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						476	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						477	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						478	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						479	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						480	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						481	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						482	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						483	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						484	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						485	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						486	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						487	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						488	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						489	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						490	+	0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						491	+	0.00												

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00																																																																																																																													
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	432	+		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00																																																																																																																															
					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	+		0.00	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	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+		0.00	7114	+		0.00																																																																																																																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00	DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00																																																																																																																														
	RELACIONADOS				438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+		0.00	7120	+		0.00																																																																																																																														
	NO RELACIONADOS				439	+		0.00																																																																																																																																														
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+		0.00	7123	+		0.00																																																																																																																												
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00																																																																																																																															
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 ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS				444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00																																																																																																																														
					445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+		0.00	7138	+		0.00																																																																																																																														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		0.00	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00																																																																																																																															
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		800.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00																																																																																																																													
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+		0.00	7150	+		0.00																																																																																																																													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+		0.00	7153	+		0.00																																																																																																																													
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+		0.00	7156	+		0.00																																																																																																																													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=		0.00		POR LITIGIOS								7158	+		0.00	7159	+		0.00																																																																																																																													
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00																																																																																																																													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=		0.00		OTROS				7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00																																																																																																																													
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=		0.00		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		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 ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00																																																																																																																														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+		0.00	7195	+		0.00																																																																																																																														
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00																																																																																																																														
PASIVOS CORRIENTES									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	+		0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00																																																																																																																														
			LOCALES	513	+		0.00		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	+		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	515	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00																																																																																																																															
	DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+		0.00				DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00																																																																																																																															
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00				LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	519	+		0.00				DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00																																																																																																																															
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	521	+		0.00				DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00				LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00																																																																																																																															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00																																																																																																																																
		LOCALES	525	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7244	+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00																																																																																																																																
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	PERDIDAS POR SINISTROS				7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR	527	+		0.00	OTROS				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR	528	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00																																																																																																																																
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	529	+					0.00	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	530	+					0.00	DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	531	+			0.00	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00																																																																																																																																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	GASTOS NO OPERACIONALES	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		PENSIONES POR PAGAR	GASTOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PENSIONES POR PAGAR

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	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	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			
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO 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	PÉRDIDAS, 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 CALCULO 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 EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
	PROVISIONES NO CORRIENTES	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 (INCLUYE 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						
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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	PÉRDIDAS, 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
	PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI	
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00	
		OTRAS	606	+	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	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	NA	
	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843		0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00	
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	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	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/=	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/=	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	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	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00	
		OTROS	623	+/=	0.00	(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						861	-	0.00	
		TOTAL PATRIMONIO				698	=	800.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	800.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	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 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	
								PRIMERA CUOTA				874	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			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
		OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	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	1202578181		199	RUC No.	0927547364001