

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190422313001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

OGENIOUS CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

706174

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			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00				017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
029 = 0.00																
030 = NA																

ESTADO DE SITUACION 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	+	400.00														
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							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	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						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	318		+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			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						
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00						
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00									
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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	+	0.00									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS 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 ENAJENACIN 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																		
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			335	+	0.00																		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00																		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	0.00																		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00																		
OTROS			339	+	0.00																		
MERCADERAS EN TRNSITO			340	+	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			341	+	0.00																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			342	+	0.00																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			344	+	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			345	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			346	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00																		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00																		
COSTO			349	-	0.00																		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00																		
A COSTO			351	-	0.00																		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00																		
A COSTO			354	-	0.00																		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			355	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00																		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00																		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00																		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00																		
OTROS			360	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+	400.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	400.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
TERRENOS			362	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00																		
COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00																		
COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																		
INGRESOS FINANCIEROS																							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																							
RELACIONADAS			LOCAL	6095	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			6097	+	0.00																		
NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			6101	+	0.00																		
COSTOS DE TRANSACCIN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	6103	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			6105	+	0.00																		
NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00																	

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	INTERESES IMPLITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	OTROS													
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS													
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS		394	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00													
	EDIFICIOS		396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		398	-	0.00													
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS		402	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00													
	TANGIBLES		408	+	0.00													
	INTANGIBLES		409	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00													
	COSTO		412	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00													
	COSTO		414	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00													
	COSTO		416	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00													
	COSTO		418	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES											
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00													
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS		430	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
DEL EXTERIOR		431	-	0.00	OTROS	7103	+			0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7106			+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		433	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
DEL EXTERIOR		434	-	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		435	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119		+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
		RELACIONADOS		438	+	0.00												
PORCIN NO																		

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122				+	0.00	7123	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124				+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	442			+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131				+	0.00	7132	+	0.00		
					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	=	400.00	POR DESMONTAJES										7145				+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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					
	(-) 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		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										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		RELACIONADAS										7166				+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS										7169				+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173				+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	TRANSPORTE										7176				+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179				+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 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 PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (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	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194				+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO					GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196				+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS										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	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208				+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515		+	0.00		RELACIONADAS										7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7221				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	NO RELACIONADAS										7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	RELACIONADAS										7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS										7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
	CRDITO A MUTUO	527	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES										7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	530	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS										7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		531	+	0.00	OTROS										7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
					GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	532		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	PRDIDAS POR SINIESTROS										7244				+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	533	+		0.00	OTROS										7247				+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	534		+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										7251				+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535		+	0.00			RELACIONADAS										7254				+	0.00	7255	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES		536	+			0.00	NO RELACIONADAS										7257				+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR	537			+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										7260				+	0.00	7261	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	538		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		RELACIONADAS										7263				+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	539	+		0.00	NO RELACIONADAS										7266				+	0.00	7267	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES		540	+		0.00	RELACIONADAS										7269				+	0.00	7270	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00		NO RELACIONADAS										7272				+	0.00	7273	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										7275				+	0.00	7276	+	0.00						
OTRAS	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										7278				+	0.00	7279	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS										7281				+	0.00	7282	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	RELACIONADAS										7284				+	0.00	7285	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	LOCALES	546	+		0.00	NO RELACIONADAS										7287				+	0.00	7288	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	547	+		0.00	RELACIONADAS										7290				+	0.00	7291	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										7293				+	0.00	7294	+	0.00						
		549	+	0.00	OTROS										7296				+	0.00	7297	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299				+	0.00	7300	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302				+	0.00	7303	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7305				+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+		0.00	OTROS										7308				+	0.00	7309	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555		+	0.00		TOTAL COSTOS										7311				+	0.00	7312	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556		+	0.00		TOTAL GASTOS										7314				+	0.00	7315	+	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7992				+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	558		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999				+	0.00							
		DEL EXTERIOR	559	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901				=	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	560		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902				+	0.00							
			DEL EXTERIOR	561		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903				-	0.00							
		OTRAS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904				=	0.00									
		563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905				=	0.00										
		564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906				=	0.00										
		565	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907				=	0.00										
		566	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
		567	+	0.00																										
		568	+	0.00																										
		569	+	0.00																										
		570	+	0.00																										
		571	+	0.00																										
		572	+	0.00																										
		573	+	0.00																										
		574	+	0.00																										
		575	+	0.00																										
		576	+	0.00																										
		577	+	0.00																										
		578	+	0.00																										
		579	+	0.00																										
		580	+	0.00																										
		581	+	0.00																										
		582	+	0.00																										
		583	+	0.00																										
		584	+	0.00																										
		585	+	0.00																										
		586	+	0.00																										
		587	+	0.00																										
		588	+	0.00																										
		589	+	0.00																										
		590	+	0.00																										
		591	+	0.00																										
		592	+	0.00																										
		593	+	0.00																										
		594	+	0.00																										
		595	+	0.00																										
		596	+	0.00																										
		597	+	0.00																										
		598	+	0.00																										
		599	+	0.00																										
		600	+	0.00																										
		601	+	0.00																										
		602	+	0.00																										
		603	+	0.00																										

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		0.00												
DEL EXTERIOR		INSTITUCIONES		564	+			0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+				0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=		0.00												
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+				0.00																	
CRDITO A MUTUO				567	+			0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																
									GENERACIN		[REVER SIN														
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+			0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-		0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+		0.00										
											(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=		0.00									
				A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+			0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	-		0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+			0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIN 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 GARANTAS		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	(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]					809	+		0.00							
				POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					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 NICO					812	-		0.00							
				POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					813	+		0.00							
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
				OTRAS		583	+		0.00						GENERACIN		[REVER SIN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+		0.00							
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					816	+		0.00							
				OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+		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							
				OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)					822	+		0.00							
											824	-		0.00	825	+		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=			0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=			0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	-		0.00	829	+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES								833	-		0.00					
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-		0.00	835	+/-		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+			400.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-			0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES								839	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+			0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840			0.00					
RESERVAS				RESERVA LEGAL		604	+		0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								841			0.00				
				RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842			0.00				
				OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA								843			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa								844			0.00				
				RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845			0.00				
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=		0.00				
				SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-		0.00				
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=		0.00				
				(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=		0.00				
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+		0.00				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-		0.00				
				(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS								856	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO								857	-		0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS								858	-		0.00			
						OTROS	618	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES								859	-		0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								860	-		0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								861	-		0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-		0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								862	-		0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=		0.00			
						OTROS	623	+/-		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=		0.00			
				TOTAL PATRIMONIO				698	=			400.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)								867	+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=			400.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=			0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=			0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=		0.00					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+		0.00								
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-		0.00								
									(+ OTROS CONCEPTOS								873	+		0.00					
									ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876								879	+		0.00					
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA								874	+		0.00								
						SEGUNDA CUOTA								875	+		0.00								
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO								876	+		0.00								
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880	=		0.00								
						ACTIVOS INTANGIBLES								881	=		0.00								
						OTROS								882	=		0.00								
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								883	=		0.00								
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								884	=		0.00								
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES								885	=		0.00								
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								886	=		0.00								
						OTROS								887	=		0.00								
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								888	+/-		0.00								
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								889	+/-		0.00								
								PAGO PREVIO (Informativo)								890			0.00						
								DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
								INTERES								897			0.00						
				IMPUESTO								898			0.00										
				MULTA								899			0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	902	+		0.00					
INTERES POR MORA																	903	+		0.00					
MULTA																	904	+		0.00					
TOTAL PAGADO																	909	=		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES																	906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	907	USD		0.00					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	925	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00												
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: JOANNA DARCY MATIAS														NOMBRE: AUGUSTO BOLIVAR NEIRA PACURUCU											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte YB451126														RUC No. 0104354378001											

