

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0993009644001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALTECHTRAFO S.A.

203 EXPEDIENTE710713

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO									
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO									
	OPERACIONES DE 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									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				

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	+	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			
		(-) 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				
	(-) 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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	
OTRAS RELACIONADAS		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			
(-) 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				
(-) 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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		(-) 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			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
	RELACIONADOS				335	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				336	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00				DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
OTROS				338	+	0.00	DEL EXTERIOR				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO	A COSTO	339	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			340	+	0.00						DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	341	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
			342	+	0.00						DEL EXTERIOR	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	343	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			344	+	0.00						DEL EXTERIOR	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	345	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
			346	+	0.00				DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
			348	+	0.00				DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		350	+	0.00		DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
			352	+	0.00				DEL EXTERIOR	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
			354	-	0.00				DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			356	+	0.00				DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			358	+	0.00				DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122	+	0.00	7123	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124	+	0.00	7125	+	0.00									
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127	+	0.00	7128	+	0.00									
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131	+	0.00	7132	+	0.00									
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7134	+	0.00	7135	+	0.00									
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										7137	+	0.00	7138	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	OTRAS										7139	+	0.00	7140	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00		POR GARANTÍAS										7142	+	0.00	7143	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	0.00		POR DESMONTAJES										7145	+	0.00	7146	+	0.00									
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS										7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										7152	+	0.00	7153	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										7155	+	0.00	7156	+	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+		0.00	POR LITIGIOS										7158	+	0.00	7159	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										7160	+	0.00	7161	+	0.00								
	(-) 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								
	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								
	(-) 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									
	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									
	(-) 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	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										
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					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES					MÉRITAS										7199	+	0.00	7200	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	0.00	7203	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	0.00	7209	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211	+	0.00	7212	+	0.00							
		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS										7214	+	0.00	7215	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS										7217	+	0.00	7218	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL										7221	+	0.00	7222	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR										7220	+	0.00	7221	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL										7223	+	0.00	7224	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR										7226	+	0.00	7227	+	0.00							
DEL EXTERIOR	520		+	0.00	LOCAL										7229	+	0.00	7230	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR										7232	+	0.00	7233	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL										7235	+	0.00	7236	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7238	+	0.00	7239	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7241	+	0.00	7242	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	525	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS										7245	+	0.00	7246	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS										7247	+	0.00	7248	+	0.00									
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+				0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE					530			+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261			+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+			0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL					535		+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288		+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS				536	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+		0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			POR DESMONTAJE					537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS					538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	POR LITIGIOS				542	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					543	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333	+	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					544	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00			
			OTRAS					545	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00			
			ANTICIPOS DE CLIENTES					546	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	DEL EXTERIOR		7350	+	0.00	7351	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	DEL EXTERIOR		7356	+	0.00	7357	+	0.00						
		OTROS					548	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	DEL EXTERIOR		7362	+	0.00	7363	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314	+	0.00	7315	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS										7991	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES										7992	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00	En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	+											0.00
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	+											0.00
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																						

