

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2017

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791401190001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALALMEIDA MONTERO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE86140

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	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						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
				315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS										
				319	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES		323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				328	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00	OTROS INGRESOS			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	-	0.00	6038	-	0.00		
			332	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			333	+	0.00													
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		334	+	0.00													
			335	+	0.00													
			336	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS		337	+	0.00													
			338	+	0.00													
			339	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+			0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-			0.00	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				353	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
			360	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
			361	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES												PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				364	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				365	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104
				365	+	0.00												

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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 TRNSITO		372	+	0.00		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 MVL		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		387	+	0.00	OTROS			6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		388	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		389	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		390	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		391	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		392	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		393	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		394	-	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		395	-	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		396	-	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		397	-	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		398	-	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		399	-	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		400	-	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		401	-	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		402	-	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		403	-	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		404	-	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		405	-	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		406	-	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		407	-	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		408	-	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		409	-	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		410	-	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		411	-	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		412	-	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		413	-	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		414	-	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		415	-	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		416	-	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		417	-	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		418	-	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		419	-	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		420	-	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		421	-	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		422	-	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		423	-	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		424	-	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		425	-	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		426	-	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		427	-	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		428	-	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		429	-	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		430	-	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		431	-	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		432	-	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		433	-	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		434	-	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		435	-	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		436	-	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		437	-	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		438	-	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		439	-	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		440	-	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		441	-	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		442	-	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		443	-	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		444	-	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		445	-	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		446	-	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		447	-	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		448	-	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		449	-	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		450	-	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		451	-	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		452	-	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		453	-	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		454	-	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		455	-	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		456	-	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		457	-	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		458	-	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		459	-	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		460	-	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00		
		461	-	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		462	-	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		463	-	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		464	-	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		465	-	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		466	-	0.00				6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		467	-	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		468	-	0.00				6309	+	0.00	6310	+	0.00		
		469	-	0.00				6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		470	-	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00		
		471	-	0.00				6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		472	-	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00		
		473	-	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		474	-	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		475	-	0.00				6323	+	0.00	6324	+	0.00		
		476	-	0.00				6325	+	0.00	6326	+	0.00		
		477	-	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00		
		478	-	0.00				6329	+	0.00	6330	+	0.00		
		479	-	0.00				6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		480	-	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00		
		481	-	0.00				6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		482	-	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		483	-	0.00				6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		484	-	0.00				634							

			DEL EXTERIOR	433	+		0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-		0.00					OTROS	7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				0.00	7113	+		0.00	7114	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00					DE INVENTARIOS	7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+		0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				0.00	7119	+		0.00	7120	+		0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+		0.00																		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00					DE ACTIVOS BIOLGICOS				0.00	7122	+		0.00	7123	+		0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+		0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00					DE PROPIEDADES DE INVER SIN				0.00	7131	+		0.00	7132	+		0.00	
	OTROS			444	+		0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				0.00	7134	+		0.00	7135	+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				0.00	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	=		0.00					POR GARANTAS	7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00										7149	+		0.00	7150	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				0.00	7152	+		0.00	7153	+		0.00	
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				0.00	7155	+		0.00	7156	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)			464	=		0.00					POR LITIGIOS				0.00	7158	+		0.00	7159	+		0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)			465	=		0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00					OTROS	7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
	(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN 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	
	(-) TOTAL DEPRECIACIN 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					PROMOCIN Y PUBLICIDAD				0.00	7173	+		0.00	7174	+		0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00					TRANSPORTE				0.00	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 INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00					GASTOS DE VIAJE				0.00	7182	+		0.00	7183	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00					GASTOS DE GESTIN				0.00	7185	+		0.00	7186	+		0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				0.00	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 PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00					PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				0.00	7194	+		0.00	7195	+		0.00	
PASIVO												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES												MEFIRMAS	7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00	
	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	
		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	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00						NO RELACIONADAS				0.00	7214	+		0.00	7215	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00						LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+		0.00						DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			LOCALES	519	+		0.00						LOCAL	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+		0.00						DEL EXTERIOR	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00
			LOCALES	521	+		0.00						LOCAL	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+		0.00					INSTALACION, ORGANIZACIN Y SIMILARES	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		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	7240	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00						SERVICIOS PBLICOS	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00						PRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7246	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00						OTROS	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00	
CRDITO A MUTUO				527	+		0.00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		0.00								DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+		0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+		0.00								DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+		0.00								LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00		
															DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		0.00								LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00		
	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00								DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00								LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00		
	UBIPLICIN PATRONAL			535	+		0.00								DEL EXTERIOR	7277	+		0.00	7278	+		0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		0.00								LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00		
	POR GARANTAS			537	+		0.00								DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00								LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00								DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00								LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00								DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00		
	POR LITIGIOS			542	+		0.00									7299	+		0.00	7300	+		0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			543	+		0.00									7302	+		0.00	7303	+		0.00		
	OTRAS			544	+		0.00									7305	+		0.00	7306	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00									7308	+		0.00	7309	+		0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00									7311	+		0.00	7312	+		0.00		
	OTROS			547	+		0.00									7314	+		0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00																		
	OTROS																								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDIARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	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 602+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				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	++	0.00				
	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURREDOS 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIAD)			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 INCURREDOS 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)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00				[GENERACIN]	[REVER SIN]					
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			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 SUCURSAL (de 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 JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			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 TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURREDOS 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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00	
(T) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN			603	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			838		0.00	839		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			840		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844		0.00	845		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00	
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa			848		0.00	849		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					0.00	849		0.00	
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)						800	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)						851	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00	
	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00	
OTROS			623	+/=-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBlicos						860	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						861	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867	+	0.00	
						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 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
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00
									OTROS				882	=	0.00
							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 CONVERSN 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)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/=-	0.00

				POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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								999	=	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:		ROMAN SANCHEZ CRISTIAN SEBASTIAN						NOMBRE:		OLAYA LLANO P					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1715235519						199	RUC No.	1718230897001					