

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		152234352
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391737718001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROVEEDORA DEL CONSTRUCTOR S.A. PROVECOSA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029 + 0.00
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0030 + 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		60.94											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		20027.45	6002	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		101108.26		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-			2339.59	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00	
									POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+			0.00	6018	+		0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00	
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		38167.96		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00	6030	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00	
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328	+				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00
			(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-				0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+			0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00	
		RELACIONADOS	331	+		0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				333	+		0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			332	+					0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00			
		RELACIONADOS	333	+		0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+			0.00							
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+		0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		200.27							
		RELACIONADOS	333	+		0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OTROS			338	+		0.00							
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+			0.00		INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00				
		RELACIONADOS	333	+		0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340			+		0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	INVENTARIOS		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00					
RELACIONADOS		331	+		0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342			+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344		+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00							
	RELACIONADOS	331	+		0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	INVENTARIOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	COSTO			348	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	INVENTARIOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	A COSTO			350	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	INVENTARIOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	INVENTARIOS	A COSTO		353	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	INVENTARIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		359	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS			360	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00	</						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		368	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		370	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		372	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		374	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		370	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		372	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		374	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		376	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		372	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		374	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		376	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		374	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		376	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		380	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		375	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		377	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		379	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		381	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		376	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		380	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		377	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		379	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		381	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		383	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		385	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		387	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		389	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		391	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		386	-	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		388	-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		390	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		392	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		388	-	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		390	-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		392	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		394	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		391	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		393	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		395	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		390	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		392	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		394	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		396	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00			

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315		+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	49350.14						
OTROS				549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1178.71													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+	21431.40			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	86235.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	70781.54				
		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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00				
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
NO RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	50754.09				
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
											GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569				+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00							GENERACIÓN	REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00		
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
								INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00		
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00				
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	50754.09				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		50754.09				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	99737.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00				
	(.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	615	-	50754.09	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	200.27					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00					
	OTROS		623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	49783.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	137197.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00				
											SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00		
											SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	200.27		
											(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00		
											(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00		
											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00		
											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	200.27		
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	200.27		
													(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
													(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
													ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00		
											ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS					897		0.00						
IMPUESTO					898		0.00						
MULTA					899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	2.00						
TOTAL PAGADO					999	=	2.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	2.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301832513001				199	RUC No.	1308881141001					