

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190370585001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSOCIEDAD ELECTRONICA S. A. SOCELEC

203 EXPEDIENTE97900

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003]	+	1130439.17	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				[013]	-	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO				[004]	+	178365.74		OPERACIONES DE PASIVO				[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				[014]	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO				[005]	+	560150.75		OPERACIONES DE INGRESO				[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				[015]	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO				[006]	+	63572.63		OPERACIONES DE EGRESO				[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				[016]	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[017]	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																								
															[029] = 1932528.29									
															[030] = NO									

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	+		78972.13	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		793847.80	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		1130439.17	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+		0.00	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+		0.00	6006	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00													
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		168471.77	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			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+			0.00	6012	+		0.00				
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+			0.00								
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+			0.00								
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+			0.00								
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020		+		0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00	
				EN EFECTIVO	320	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00	
				LOCALES	322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+		0.00	6032	+		0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00		
			LOCALES	325	+		2401.35	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		1058087.50	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+		0.00	329		-		0.00	330	+		0.00			
				A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		331	+		0.00	332	+		0.00		
				RELACIONADOS	331	+		0.00		333	+		0.00	334	+		0.00		
				NO RELACIONADOS	332	+		0.00		335	+		0.00	336	+		147150.65		
				RELACIONADOS	333	+		0.00		337	+		31813.64	338	+		0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	334	+		0.00	339		+		0.00	340	+		95908.63			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00		341	+		0.00	342	+		592237.09		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		147150.65		343	+		9389.55	344	+		0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		31813.64		345	+		0.00	346	+		0.00		
				OTROS	338	+		0.00		347	-		0.00	348	+		0.00		
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+		0.00		349	-		0.00	350	+		0.00		
					INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+			95908.63	351	-		0.00	352	+		0.00	
					INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+			0.00	353	+		0.00	354	-		0.00	
					INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+			592237.09	355	+		0.00	356	+		0.00	
					INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+			9389.55	357	+		0.00	358	+		4298.86	
INVENTARIOS			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+		0.00		359	+		28238.19	360	+		18085.85		
					345	+		0.00		361	=		3365494.38	362	+		0.00		
					346	+		0.00		363	+		0.00	364	+		0.00		
					347	-		0.00		365	+		0.00	366	+		0.00		
					348	+		0.00		367	+		0.00	368	+		0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO	349	-		0.00		369	+		0.00	370	+		0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+			0.00	371	+		0.00	372	+		0.00	
					A COSTO	351	-			0.00	373	+		0.00	374	+		0.00	
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+			0.00	375	+		0.00	376	+		0.00	
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+			0.00	377	+		0.00	378	+		0.00	
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	379	+		0.00	380	+		0.00			
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	381	+		0.00	382	+		0.00		
					PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	383	+		0.00	384	+		0.00		
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	385	+		0.00	386	+		0.00		
					PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		4298.86	387	+		0.00	388	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			OTROS	OTROS	359	+		28238.19	389	+		0.00	390	+		0.00			
					360	+		18085.85	391	+		0.00	392	+		0.00			
					361	=		3365494.38	393	+		116.08	394	+		0.00			
					362	+		0.00	395	+		0.00	396	+		0.00			
					363	+		0.00	397	+		0.00	398	+		0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	399	+		0.00	400	+		0.00			
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	401	+		0.00	402	+		0.00		
					366	+		0.00	403	+		0.00	404	+		0.00			
					367	+		0.00	405	+		0.00	406	+		0.00			
					368	+		0.00	407	+		0.00	408	+		0.00			
		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00					
						DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00					
						NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00					
						6099	+		0.00	6100	+		0.00						
						6099	+		0.00	6100	+		0.00						
INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
					6099	+		0.00	6100	+		0.00							
	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
					6099	+		0.00	610										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	587064.17			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	2714.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	7846.03	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	LOCAL	6123	+	39804.96	6124	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	-114669.33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	799153.54	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	-92725.16	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00	DESAHUICIO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	ACELERADA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	NO ACCELERADA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	(+/-) AJUSTES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	JUBILACION PATRONAL								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	DESAHUICIO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	ACELERADA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	NO ACCELERADA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00	(+/-) AJUSTES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00	JUBILACION PATRONAL								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00	DESAHUICIO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00	ACELERADA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00	NO ACCELERADA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		51											

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	=	631289.27						
OTROS				549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1341950.90													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	704567.36					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									7999	+	1335856.63	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									7901	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7903	-	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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7905	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7906	=	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)								7907	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7908	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								7909	=	0.00		
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.								7910	=		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	=	502087.79							
		DEL EXTERIOR	566	+	3728000.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00				
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 MÉTODO 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 LOS 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			
	SUBVENCIONES 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	3728000.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5069950.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
								INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00			
				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	399397.59		
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		SI		
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		NO		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		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		0.00					
	SUPERAVIT 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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	53785.30	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	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	502087.79	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00		
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN 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	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	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	-	0.00		
	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 ESPECTACULOS PUBLICOS								860	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	-555073.09	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4514877.81	(+) CRÉDITO 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	(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 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	=	0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	0.00			
						(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	=	0.00				
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA								874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA								875	+	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+	0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES											
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
		OTROS											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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: CABRERA TORRES ARIOSTO OLMEDO													
NOMBRE: ALVAREZ FAREZ LUIS EDUARDO													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102275492					199	RUC No.	0105078372001				