

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992414987001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	4880.67	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	226084.66	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	3549550.74		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	206167.21		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	47187.35		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	1525382.84		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	151924.36		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	49909.06		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 =	5761086.89	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	131989.93	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	413536.73	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	46246.57		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	866145.97	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	162565.73		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	101202.99		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	1386021.92		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	9365424.53	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		33047.28	DE SERVICIOS	6011 +	14832.60	6012 +	0.00
		EN EFECTIVO	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	319 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	LOCALES	323 +	177679.92	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	324 +	62712.31	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	251227.63	6040 +	251227.63				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	6487.81	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	752285.90		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	107277.44		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	1264.10		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	48269.18		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	1808782.70		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	102361.67		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	302048.92		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	1671.69	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	25038.31	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
OTROS	355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	5187516.43	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1081524.07	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6096	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	673033.92				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	5455301.09				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	165.51	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	63975.79				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	47038.88	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	61501.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	349511.14				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	121680.27				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	10958371.90								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	341543.34	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	267.86				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1736363.65	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	587.85						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	1.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A COSTO		392	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NETO					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00							7006					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00							7009					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		398	+	785652.93	COSTO DE VENTAS											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	187345.18							7018					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00							7021					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	402	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00												
	INTANGIBLES		407	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00												
	EN ASOCIADAS		COSTO	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00												
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	4453 68.8 5	7242	+	51112.80	7243	+					
	LOCALES	525	+	3874391.14	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+					
	NO RELACIONADAS	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1360 209. 80	7248	+	1481768.32	7249	+					
CR?DITO A MUTUO		527	+	208440.38	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				LOCAL				7260	+	0.00	7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	38396.44				DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7266	+	0.00	7267
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	118297.09				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7269	+	20016.83	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	33174.68				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7272	+	0.00	7273
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	40554.58				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+		
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	173164.78				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	638999.59	7282
	POR GARANT?AS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+		
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	66145.78	7288	+		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	16910.98	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	49147.06	7297	+		
	POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	
	OTRAS	545	+	177441.51				OTROS					7305	+	0.00	7306	+	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	546	+				0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS							7311	+	0.00	7312
	OTROS	548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	7073790.39					
	OTROS	550	+	0.00				TOTAL GASTOS							7992	+	3686062.17	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	7181559.54				TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	10759852.60	
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	587.85				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1702700000000.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1149550.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	198519.29			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	65030.34	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	198519.29				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CR?DITO A MUTUO													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1948938.43	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	86959.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	574	+	38810.51	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])								
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS	583	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	584	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
	OTRAS	583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
	OTROS	586	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTROS	587	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3342390.96	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3342390.96	TOTAL DEL PASIVO		599	=	10523950.50	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								
TOTAL DEL PASIVO		599	=	10523950.50	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	PATRIMONIO		601	+	3250800.00	UTILIDAD GRAVABLE								
PATRIMONIO		601	+	3250800.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603	+	300000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603	+	300000.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		604	+	35766.42	RESERVA LEGAL								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		604	+	35766.42	RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605	+	213530.18	RESERVA FACULTATIVA								
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605	+	213530.18	RESERVAS	OTRAS	606	+	0.00	OTRAS								
	OTRAS	606	+	0.00	RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL								
RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVAS	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES								
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS	612	-	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS								
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS	612	-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS		612	-	0.00									

En la columna registre el declarado o "gasto" con deducible por impuesto a la renta

