

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133615999
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992435534001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRUITSUPPLY S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311				200.00			
RELACIONADOS				312				2571.81			
DEL EXTERIOR				313				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				314				0.00			
NO RELACIONADOS				315				0.00			
DEL EXTERIOR				316				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				317				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318				0.00			
DEL EXTERIOR				319				0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				320				0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321				0.00			
OTRAS RELACIONADAS				322				0.00			
DEL EXTERIOR				323				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				324				0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				325				0.00			
DEL EXTERIOR				326				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				327				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				329				0.00			
A VALOR RAZONABLE				330				0.00			
RELACIONADOS				331				0.00			
NO RELACIONADOS				332				0.00			
RELACIONADOS				333				0.00			
NO RELACIONADOS				334				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336				208.54			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337				0.00			
OTROS				338				0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341				0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342				0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347				0.00			
COSTO				348				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349				0.00			
A COSTO				350				0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				352				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353				0.00			
A COSTO				354				0.00			
ANIMALES VIVOS				355				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				356				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				357				0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				358				0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				359				0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				360				0.00			
OTROS				361				2980.35			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				362				2980.35			
ACTIVOS NO CORRIENTES				363				0.00			
TERRENOS				364				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365				0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				366				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367				0.00			
NAVES, AERONAVES,				368				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369				0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6002				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6004				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6006				0.00			
EXPORTACIONES NETAS				6007				0.00			
DE BIENES				6008				0.00			
DE SERVICIOS				6009				0.00			
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6010				0.00			
DE BIENES				6011				0.00			
DE SERVICIOS				6012				0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6013				0.00			
DE BIENES				6014				0.00			
DE SERVICIOS				6015				0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6016				0.00			
DE BIENES				6017				0.00			
DE SERVICIOS				6018				0.00			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019				0.00			
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020				0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				0.00			
POR DIVIDENDOS				6022				0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023				0.00			
DE BIENES				6024				0.00			
DE SERVICIOS				6025				0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6026				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				0.00			
DE BIENES				6028				0.00			
DE SERVICIOS				6029				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6030				0.00			
DE BIENES				6031				0.00			
DE SERVICIOS				6032				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033				0.00			
DE BIENES				6034				0.00			
DE SERVICIOS				6035				0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6036				0.00			
DE BIENES				6037				0.00			
DE SERVICIOS				6038				0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039				0.00			
DE BIENES				6040				0.00			
DE SERVICIOS				6041				0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6042				0.00			
DE BIENES				6043				0.00			
DE SERVICIOS				6044				0.00			
DE BIENES				6045				0.00			
DE SERVICIOS				6046				0.00			
DE BIENES BIOLÓGICOS				6047				0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6048				0.00			
DE BIENES				6049				0.00			
DE SERVICIOS				6050				0.00			
DE BIENES INTANGIBLES				6051				0.00			
DE BIENES				6052				0.00			
DE SERVICIOS				6053				0.00			
DE BIENES				6054				0.00			
DE SERVICIOS				6055				0.00			
DE BIENES				6056				0.00			
DE SERVICIOS				6057				0.00			
DE BIENES				6058				0.00			
DE SERVICIOS				6059				0.00			
OTRAS				6060				0.00			
POR GARANTÍAS				6061				0.00			
DE BIENES				6062				0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				6063				0.00			
DE BIENES				6064				0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065				0.00			
DE BIENES				6066				0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067				0.00			
DE BIENES				6068				0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069				0.00			
DE BIENES				6070				0.00			
POR LITIGIOS				6071				0.00			
DE BIENES				6072				0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073				0.00			
DE BIENES				6074				0.00			
DE SERVICIOS				6075				0.00			
OTRAS				6076				0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6077				0.00			
DE BIENES				6078				0.00			
DE SERVICIOS				6079				0.00			
DE BIENES				6080				0.00			
DE SERVICIOS				6081				0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6082				0.00			
DE BIENES				6083				0.00			
DE SERVICIOS				6084				0.00			
DEL EXTERIOR				6085				0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6086				0.00			
DE BIENES				6087				0.00			
DE SERVICIOS				6088				0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089				0.00			
DE BIENES				6090				0.00			
DE SERVICIOS				6091				0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6092				0.00			
DE BIENES				6093				0.00			
DE SERVICIOS				6094				0.00			
OTROS				6095				0.00			
LOCAL				6096				0.00			
DEL EXTERIOR				6097				0.00			
RELACIONADAS				6098				0.00			
NO RELACIONADAS				6099				0.00			
LOCAL				6100				0.00			
DEL EXTERIOR				6101				0.00			
RELACIONADAS				6102				0.00			
NO RELACIONADAS				6103				0.00			
LOCAL				6104				0.00			
DEL EXTERIOR				6105				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				6106				0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	1902.73		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
	OTROS	382	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
	TERRENOS	383	+	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)			6147	=	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	-	699.36	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	385	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	EQUIPO DE COMPUTACION	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
	OTROS	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
	TERRENOS	390	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			6146	=	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	391	+	0.00	ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			6147	=	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	392	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			6148	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+	0.00	OTROS			6149	=	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	394	+	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6150	=	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	395	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6151	=	0.00						
	OTROS	396	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6151	=	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	TERRENOS	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	OTROS	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	TERRENOS	404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACION	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	OTROS	410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	TERRENOS	411	+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	417	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	TERRENOS	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	419	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	422	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	OTROS	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	TERRENOS	425	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	427	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	OTROS	431	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	TERRENOS	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	434	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	436	+	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1203.37			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4183.72			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00			POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00			TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00			GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			LOCALES	527	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			530	+	0.00			RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	531	+	0.00			NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	532	+	0.00			RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			533	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			534	+	0.00			LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			535	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	537	+	0.00			RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	538	+	0.00			NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	539	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			541	+	0.00			NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			542	+	0.00			LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			543	+	0.00			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	90657000000.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00				
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		565	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
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		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0,00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576	+	0,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577	+	0,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 \text{m} \text{ula} ((804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%))$		809	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0,00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0,00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		580	+	0,00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		812	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0,00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		813	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		583	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	-	0,00	815	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		584	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		585	+	0,00	OTROS		818	+	0,00	819	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		586	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		587	+	0,00	OTROS		822	+	0,00	823	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		588	+	0,00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		824	+	0,00	825	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		589	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		590	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0,00	829	+	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		591	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		592	+	0,00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		593	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		601	+	800,00	UTILIDAD GRABABLE							
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		602	-	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		603	+	7000,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		604	+	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?					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		605	+	0,00	RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		606	+	0,00	OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		607	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		608	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		609	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		610	+	0,00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		611	+	0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		612	-	3616,28	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		613	+/	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		614	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		615	-	0,00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		616	+	0,00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		617	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		618	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		619	+/	0,00	OTROS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		620	+/	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		621	+/	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		622	+/	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		623	+/	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		624	+/	0,00	OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		625	+	4183,72	TOTAL PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		626	+	4183,72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		627	+	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		628	+	0,00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		629	+	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		630	+	0,00	ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		631	+	0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		(+/-) OTROS CONCEPTOS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		632	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		633	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		PRIMERA CUOTA					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		634	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SEGUNDA CUOTA					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		635	+	0,00	INTERÉS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		636	+	0,00	IMPUESTO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		637	+	0,00	MULTA		ACTIVOS INTANGIBLES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		638	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		OTROS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		639	+	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		640	+	0,00	INTERÉS POR MORA		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		641	+	0,00	MULTA		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		642	+	0,00	TOTAL PAGADO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		643	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		644	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		645	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		646	+	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		PAGO PREVIO (Informativo)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		647	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		648	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		649	+	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		650	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		651	+	0,00	INTERÉS POR MORA		902					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		652	+	0,00	MULTA		903					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		653	+	0,00	TOTAL PAGADO		904					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		654	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		655	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		656	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		657	+	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		658	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		659	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		660	+	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		661	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		662	+	0,00	INTERÉS POR MORA		909					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		663	+	0,00	MULTA		910					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		664	+	0,00	TOTAL PAGADO		911					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		665	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		666	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		913					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		667	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		668	+	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		915					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		669	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		670	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		671	+	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		672	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		673	+	0,00	INTERÉS POR MORA		916					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		674	+	0,00	MULTA		917					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		675	+	0,00	TOTAL PAGADO		918					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		676	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		919					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		677	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		920					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		678	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		921					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		679	+	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		922					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		680	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		681	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS		682	+	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					

			0.00					0.00		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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1201412275				199	RUC No.	0906572060001					