

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

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

106

134455748

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792307007001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMIDA RAPIDA ECUATORIANA COMEFAST CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO							INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null		
		DEL EXTERIOR	312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null				6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	null																					
		LOCALES	315	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null				6009	+	null	6010	+	null		
		DEL EXTERIOR	316	+	null																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	null																					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null	6014	+	null										
		DEL EXTERIOR	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null										
		LOCALES	322	+	null				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null										
		DEL EXTERIOR	323	+	null				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null													
	DEL EXTERIOR	326	+	null				6027	+	null	6028	+	null													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null													
			328	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null													
	NO RELACIONADOS		332	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	null																					
	NO RELACIONADOS		334	+	null																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	null			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null											
	OTROS		338	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	null			OTRAS		6059	+	null	6060	+	null											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	null			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	null				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	null	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	null	6066	+	null													
COSTO		348	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	null	6068	+	null													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null													
	A COSTO		350	+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		DEL EXTERIOR	6103	+	null	6104	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	null					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+		null								
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	null					OTROS		6079	+	null	6080	+		null								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	null			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	null	6082	+	null									
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	null			DE OTRAS LOCALES		6083	+	null	6084	+	null											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	null			DEL EXTERIOR		6085	+	null	6086	+	null											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	null			POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	null			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS		6089	+	null	6090	+	null									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	null			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	null	6092	+	null									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	null	OTROS							6093	+	null	6094	+	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
		DEL EXTERIOR	6097	+	null					6098	+	null	DEL EXTERIOR	6101	+	null		6102	+	null						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null																						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null						DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null						DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null									

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
			373	+	null		LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
			374	+	null		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
			375	+	null		LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
			376	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null		6128	+	null					
	OTROS		6129	+	null		6130	+	null					
	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null		6132	+	null					
	OTROS		6133	+	null		6134	+	null					
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null							
OTROS		6137	+	null	6138	+	null							
OTROS		6139	+	null	6140	+	null							
OTROS		6141	+	null	6142	+	null							
OTROS		6143	+	null	6144	+	null							
OTROS		6145	+	null	6146	+	null							
OTROS		6147	+	null	6148	+	null							
OTROS		6149	+	null	6150	+	null							
OTROS		6151	+	null	6152	+	null							
OTROS		6153	+	null	6154	+	null							
OTROS		6155	+	null	6156	+	null							
OTROS		6157	+	null	6158	+	null							
OTROS		6159	+	null	6160	+	null							
OTROS		6161	+	null	6162	+	null							
OTROS		6163	+	null	6164	+	null							
OTROS		6165	+	null	6166	+	null							
OTROS		6167	+	null	6168	+	null							
OTROS		6169	+	null	6170	+	null							
OTROS		6171	+	null	6172	+	null							
OTROS		6173	+	null	6174	+	null							
OTROS		6175	+	null	6176	+	null							
OTROS		6177	+	null	6178	+	null							
OTROS		6179	+	null	6180	+	null							
OTROS		6181	+	null	6182	+	null							
OTROS		6183	+	null	6184	+	null							
OTROS		6185	+	null	6186	+	null							
OTROS		6187	+	null	6188	+	null							
OTROS		6189	+	null	6190	+	null							
OTROS		6191	+	null	6192	+	null							
OTROS		6193	+	null	6194	+	null							
OTROS		6195	+	null	6196	+	null							
OTROS		6197	+	null	6198	+	null							
OTROS		6199	+	null	6200	+	null							
OTROS		6201	+	null	6202	+	null							
OTROS		6203	+	null	6204	+	null							
OTROS		6205	+	null	6206	+	null							
OTROS		6207	+	null	6208	+	null							
OTROS		6209	+	null	6210	+	null							
OTROS		6211	+	null	6212	+	null							
OTROS		6213	+	null	6214	+	null							
OTROS		6215	+	null	6216	+	null							
OTROS		6217	+	null	6218	+	null							
OTROS		6219	+	null	6220	+	null							
OTROS		6221	+	null	6222	+	null							
OTROS		6223	+	null	6224	+	null							
OTROS		6225	+	null	6226	+	null							
OTROS		6227	+	null	6228	+	null							
OTROS		6229	+	null	6230	+	null							
OTROS		6231	+	null	6232	+	null							
OTROS		6233	+	null	6234	+	null							
OTROS		6235	+	null	6236	+	null							
OTROS		6237	+	null	6238	+	null							
OTROS		6239	+	null	6240	+	null							
OTROS		6241	+	null	6242	+	null							
OTROS		6243	+	null	6244	+	null							
OTROS		6245	+	null	6246	+	null							
OTROS		6247	+	null	6248	+	null							
OTROS		6249	+	null	6250	+	null							
OTROS		6251	+	null	6252	+	null							
OTROS		6253	+	null	6254	+	null							
OTROS		6255	+	null	6256	+	null							
OTROS		6257	+	null	6258	+	null							
OTROS		6259	+	null	6260	+	null							
OTROS		6261	+	null	6262	+	null							
OTROS		6263	+	null	6264	+	null							
OTROS		6265	+	null	6266	+	null							
OTROS		6267	+	null	6268	+	null							
OTROS		6269	+	null	6270	+	null							
OTROS		6271	+	null	6272	+	null							
OTROS		6273	+	null	6274	+	null							
OTROS		6275	+	null	6276	+	null							
OTROS		6277	+	null	6278	+	null							
OTROS		6279	+	null	6280	+	null							
OTROS		6281	+	null	6282	+	null							
OTROS		6283	+	null	6284	+	null							
OTROS		6285	+	null	6286	+	null							
OTROS		6287	+	null	6288	+	null							
OTROS		6289	+	null	6290	+	null							
OTROS		6291	+	null	6292	+	null							
OTROS		6293	+	null	6294	+	null							
OTROS		6295	+	null	6296	+	null							
OTROS		6297	+	null	6298	+	null							
OTROS		6299	+	null	6300	+	null							
OTROS		6301	+	null	6302	+	null							
OTROS		6303	+	null	6304	+	null							
OTROS		6305	+	null	6306	+	null							
OTROS		6307	+	null	6308	+	null							
OTROS		6309	+	null	6310	+	null							
OTROS		6311	+	null	6312	+	null							
OTROS		6313	+	null	6314	+	null							
OTROS		6315	+	null	6316	+	null							
OTROS		6317	+	null	6318	+	null							
OTROS		6319	+	null	6320	+	null							
OTROS		6321	+	null	6322	+	null							
OTROS		6323	+	null	6324	+	null							
OTROS		6325	+	null	6326	+	null							
OTROS		6327	+	null	6328	+	null							
OTROS		6329	+	null	6330	+	null							
OTROS		6331	+	null	6332	+	null							
OTROS		6333	+	null	6334	+	null							
OTROS		6335	+	null	6336	+	null							
OTROS		6337	+	null	6338	+	null							
OTROS		6339	+	null	6340	+	null							
OTROS		6341	+	null	6342	+	null							
OTROS		6343	+	null	6344	+	null							
OTROS		6345	+	null	6346	+	null							
OTROS		6347	+	null	6348	+	null							
OTROS		6349	+	null	6350	+	null							
OTROS		6351	+	null	6352	+	null							
OTROS		6353	+	null	6354	+	null							
OTROS		6355	+	null	6356	+	null							
OTROS		6357	+	null	6358	+	null							
OTROS		6359	+	null	6360	+	null							
OTROS		6361	+	null	6362	+	null							
OTROS		6363	+	null	6364	+	null							
OTROS		6365	+	null	6366	+	null							
OTROS		6367	+	null	6368	+	null							
OTROS		6369	+	null	6370	+	null							
OTROS		6371	+	null	6372	+	null							
OTROS		6373	+	null	6374	+	null							
OTROS		6375	+	null	6376	+	null							
OTROS		6377	+	null	6378	+	null							
OTROS		6379	+	null	6380	+	null							
OTROS		6381	+	null	6382	+	null							
OTROS		6383	+	null	6384	+	null							
OTROS		6385	+	null	6386	+	null							
OTROS		6387	+	null	6388	+	null							
OTROS		6389	+	null	6390	+	null							
OTROS		6391	+	null	6392	+	null							
OTROS		6393	+	null	6394	+	null							
OTROS		6395	+	null	6396	+	null							
OTROS		6397	+	null	6398	+	null							
OTROS		6399	+	null	6400	+	null							
OTROS		6401	+	null	6402	+	null							
OTROS		6403	+	null	6404	+	null							
OTROS		6405	+	null	6406	+	null							
OTROS		6407	+	null	6408	+	null							
OTROS		6409	+	null	6410	+	null							
OTROS		6411	+	null	6412	+	null							
OTROS		6413	+	null	6414	+	null							
OTROS		6415	+	null	6416	+	null							
OTROS		6417	+	null	6418	+	null							
OTROS		6419	+	null	6420	+	null							
OTROS		6421	+	null	6422	+	null							
OTROS		6423	+	null	6424	+	null							
OTROS		6425	+	null	6426	+	null							
OTROS		6427	+	null	6428	+	null							
OTROS		6429	+	null	6430	+	null							
OTROS		6431	+	null	6432	+	null							
OTROS		6433	+	null	6434	+	null							
OTROS		6435	+	null	6436	+	null							
OTROS		6437	+	null	6438	+	null							
OTROS		6439	+	null	6440	+	null							
OTROS		6441	+	null	6442	+	null							
OTROS		6443	+	null	6444	+	null							
OTROS		6445	+	null	6446	+	null							
OTROS		6447	+	null	6448	+	null							
OTROS		6449	+	null	6450	+	null							
OTROS		6451	+	null	6452	+	null							
OTROS		6453	+	null	6454	+	null							
OTROS		6455	+	null	6456	+	null							
OTROS		6457	+	null	6458	+	null							
OTROS		6459	+	null	6460	+	null							
OTROS		6461	+	null	6462	+	null							
OTROS		6463	+	null	6464	+	null							
OTROS		6465	+	null	6466	+	null							
OTROS		6467	+	null	6468	+	null							
OTROS		6469	+	null	6470	+	null							
OTROS		6471	+	null	6472	+	null							
OTROS		6473	+	null	6474	+	null							
OTROS		6475	+	null	6476	+	null							
OTROS		6477	+	null	6478	+	null							
OTROS		6479	+	null	6480</									

PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)											
	A VALOR RAZONABLE		437	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	RELACIONADOS		438	+	null	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null	
	NO RELACIONADOS		439	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	null	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null	
OTROS			444	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	null	OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	null	POR GARANTÍAS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null	
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null		OTROS		7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null	
	(1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	null	7167	+	null	7168	+	null	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null	
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	null	7174	+	null	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null	TRANSPORTE					7176	+	null	7177	+	null		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	null	7180	+	null		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	null	GASTOS DE VIAJE					7182	+	null	7183	+	null		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	null	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	null	7186	+	null		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	null	7189	+	null		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	null	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	null	7197	+	null	7198	+	null		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	null	7200	+	null	7201	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	null	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	null	7203	+	null	7204	+	null	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	null	7206	+	null	7207	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	null	7210	+	null	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	516	+	null	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	517	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	518	+	null	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	519	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
		DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	521	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	522	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null	
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7244	+	null	7245	+	null	7246	+	null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			LOCALES	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	527	+	null	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	null	7252	+	null
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	528	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	null	7255	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	null		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+	null
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE	530	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	null	7261	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	null	7264	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	LOCALES	533	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	null	7267	+	null
		OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	LOCALES	534	+		null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+
	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	LOCALES	535	+	null		NO RELACIONADAS		LOCAL			7272	+	null	7273	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	null		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null
	POR GARANTÍAS	LOCALES	LOCALES	537	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	null	7279	+	null
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	LOCALES	538	+		null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	LOCALES	539	+	null		NO RELACIONADAS		LOCAL			7284	+	null	7285	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	LOCALES	540	+	null		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	null	7288	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	LOCALES	541	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	null	7291	+	null
	POR LITIGIOS	LOCALES	LOCALES	542	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	null	7294	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	543	+	null		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	null	7297	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	545	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	null	7300	+	null
	OTROS		LOCALES	LOCALES	547	+		null	OTROS				7302	+	null	7303	+	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7305	+	null	7306	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS					7308	+	null	7309	+	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	null	7312	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	=	null								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	null	TOTAL GASTOS					7992	+	null				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	null				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	558	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	null				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	559	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	null				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+	null	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	561	+	null	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null				
		LOCALES	LOCALES	561	+	null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null				

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		null	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					