

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	null	104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]	null
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	136634307
201	RUC	1792354684001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPAG?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDITERRANEO TRANSMEDITERRAN S.A.
			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						311	+	null																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null											
		DEL EXTERIOR		313	+			null	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-			null	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null										
			DEL EXTERIOR		316		+		null	DE BIENES		6009	+	null	6010	+	null									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		null		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	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	EXPORTACIONES NETAS	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 EFECTIVO	320	+		null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null											
			DEL EXTERIOR		323		+	null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null											
			DEL EXTERIOR		326		+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null									
(1) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		null	6032	+	null													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null													
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null													
	NO RELACIONADOS		332	+	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											
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null											
INVENTARIOS	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												
	(1) 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												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null											
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)		6081	+	null	6082	+	null														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	null					DEL EXTERIOR		6097	+	null	6098	+	null									
			358	+	null					LOCAL		6099	+	null	6100	+	null									
	OTROS		359	+	null					DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102	+	null									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	null	6104	+	null									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null			DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106											
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	null	6104	+	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 COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
	COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	376	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	null															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	null															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	null															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	null															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	null															
	OTROS	382	+	null															
		383	+	null															
		384	-	null															
		385	-	null															
					386	-	null												
					387	+	null												
ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6146	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6147	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6148	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6149	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6150	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6151	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6152	=	null								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6153	=	null								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	null														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	null														
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	null														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	null														
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+				null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	null					
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-				null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	null	7018	+	null	
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-				null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	null	7021	+	null	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+				null			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	null				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	null										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	null										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	null										
			408	+	null	(1) AJUSTES	7037	+/-	null		7038	+/-	null	7039	+/-	null			
			409	+	null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	null		7041	+	null	7042	+	null			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	null	7044	+	null	7045	+	null
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	null				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	null	7047	+	null	7048	+	null
			412	+	null				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	null	7050	+	null	7051	+	null
			413	+/-	null				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	null	7053	+	null	7054	+	null
			414	+	null				JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	null	7056	+	null	7057	+	null
			415	+/-	null				DESAHUCIO		7058	+	null	7059	+	null	7060	+	null
			416	+	null				OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
			417	+/-	null				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	null						
			418	+	null				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	null						
			419	-	null				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	null	7008	+	null	7009	+	null
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7001	+	null									
		DEL EXTERIOR	421	+	null			NO ACELERADA	7004	+	null								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	null														
			423	+	null														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		ACELERADA	7001	+	null							
		DEL EXTERIOR	424	+	null			NO ACELERADA		7004	+	null							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	null														
			426	+	null														
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		null		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7013	+	null						
			DEL EXTERIOR	427	+		null	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7016	+	null						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	null	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7019				+	null							
			429	+	null		OTROS				7022	-	null						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	null					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7025	+	null						
		DEL EXTERIOR	430	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES			7028	-	null						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	null	OTROS					7031	+	null						
			432	+	null		OTROS				7034	-	null						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		433	-	null	OTROS					7037	+/-	null							
		434	-	null				OTROS		7040	+	null							
						435			+	null									
						436	-		null										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	null	PÉRDIDAS NETAS			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	null				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null	
								OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
								OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null	
								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	null	7114	+	null	7115	+	null	

			ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						INCORBRABLES)														
			A VALOR RAZONABLE			437	+	null	DE INVENTARIOS			7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null			
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null			
			NO RELACIONADOS			439	+	null															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	null	7123	+	null			
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null			
			OTROS			444	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	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	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		
												NO RELACIONADAS	7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null		
									468	=	null												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	null	7174	+	null			
			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						OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	null	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL									
					DEL EXTERIOR	512	+	null	DEL EXTERIOR														
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null			
					DEL EXTERIOR	514	+	null	DEL EXTERIOR														
			DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	null	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null		
					EN EFECTIVO	517	+	null			DEL EXTERIOR												
			OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null				
					LOCALES	519	+	null	DEL EXTERIOR														
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	520	+	null	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
					DEL EXTERIOR	521	+	null	DEL EXTERIOR														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null				
		DEL EXTERIOR	523	+	null	DEL EXTERIOR																	
CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null				
		DEL EXTERIOR	525	+	null	DEL EXTERIOR																	
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null				
		DEL EXTERIOR	527	+	null	DEL EXTERIOR																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCALES	528	+	null	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	null	7245	+	null	7246	+	null				
		A VALOR RAZONABLE	529	+	null	DEL EXTERIOR																	
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A COSTO AMORTIZADO	530	+	null	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
		A VALOR RAZONABLE	531	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	null	7252	+	null	7253	+	null	7254	+	null		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	null	7258	+	null				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	null				DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	null	7261	+	null				
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	null	7264	+	null				
			JUBILACI?N PATRONAL			535	+	null				DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	null	7267	+	null				
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	null	7270	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	null				DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	null	7273	+	null				
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	null	7276	+	null				
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	null				DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	null	7279	+	null				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	null	7282	+	null				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	null				DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	null	7285	+	null				
			POR LITIGIOS			542	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	null	7288	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	null				DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	null	7291	+	null				
			OTRAS			544	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	null	7294	+	null				
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	null				DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	null	7297	+	null				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			547	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	null	7303	+	null			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	null				OTROS			7305	+	null	7306	+	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)			7308	+	null	7309	+	null			
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	null	TOTAL GASTOS						7992	+	null	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.				
					DEL EXTERIOR	554	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	null						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	null					
					DEL EXTERIOR	556	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	null						
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	null						
					DEL EXTERIOR	558	+	null	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null						
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	null	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null						
					DEL EXTERIOR	560	+	null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null						
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	null															
					DEL EXTERIOR	562	+	null															

					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	790?	=	null			
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	653	-	null					
						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= null	
	NO RELACIONADAS	LOCALS	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+ null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	= null	
	CRÉDITO A MUTUO			567	+ null	CÓMULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
						(GENERACIÓN REVERSIÓN					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	null	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	null	095	+ null	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	null	097	- null
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null	[(-) BASE DE CÚMULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DIFERENCIAS PERMANENTES			098	= null	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- null	
	RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	- null	
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573 + 574	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805 + 806	+ null	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ null	
		POR GARANTÍAS	576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])			808 + 809	+ null	
		POR DESMONTAMIENTO	577	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- null	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ null	
		POR REMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	- null	
		POR LITIGIOS	581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+ null	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	null	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		OTRAS	583	+	null	(GENERACIÓN REVERSIÓN					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584 + 585	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO	814 + 816 + 818	+ null	815 + 817 + 819	- null	
		OTROS	586	+	null	POR DETELOS DEL VALOR DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821	- null
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	null	823	- null
		OTROS	588	+	null	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	null	825	+ null
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	null	827	- null	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	null	INGRESOS	828	-	null	829	+ null	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	null	831	- null	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEIOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)	592	=	null	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	- null	
	PATRIMONIO CAPITAL SUSCrito YO ASIGNADO	601	+	null	POR OTAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	null	835	+/- null	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	null	UTILIDAD GRAVABLE				836	= null	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	= null	
		RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA	604 + 605	+	null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF? %CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			841 + 842	- null	
		OTRAS	606	+	null	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALS AL 31 DE DICIEBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843	- null	
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844	- null	
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	- null	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIón (PROCEDURENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= null	
		SUPERVISIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDURENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- null	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	null	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= null	
		(-) PéRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	null	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= null	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	null	(+) SAL					

[illegible]