

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1792379563001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.
	No. 114910046 EXPEDIENTE 203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	Efectivo y equivalentes al efectivo	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00
		REACIONADOS	DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00
		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00
		OTROS	DEL EXTERIOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00
	OTROS	334 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	349 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		POR LITIGIOS	6071 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00
	OTROS	355 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?cter PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00			DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 29707.98		DE OTRAS LOCALES	6084 + 0.00
				DEL EXTERIOR	6085 + 0.00
				POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00
				OTROS	6089 + 0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00
				OTROS	6093 + 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES			371	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+ 0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	6128	+	0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00		OTROS	6129	+ 0.00	6130	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+ 0.00	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+ 0.00	6132	+	0.00						
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00		OTROS	6133	+ 0.00	6134	+	0.00						
		OTROS	380	+ 0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+ 0.00	6136	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+ 0.00		TOTAL INGRESOS			6999	= 0.00							
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	- 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	= 0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	- 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	= 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	- 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	= 0.00							
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143 = 0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+ 0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	= 0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+ 0.00				6145	= 0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+ 0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	= 0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+ 0.00				6147	= 0.00							
	OTROS			389	+ 0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	= 0.00								
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	- 0.00				6149	= 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	- 0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	= 0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00				7004	+ 0.00								
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+	0.00				
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	- 0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00				7016	+ 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00									
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00				7022	- 0.00								
		A COSTO	402	+ 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7025	+ 0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00				7028	- 0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			404	- 0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+ 0.00			7034	- 0.00								
	TANGIBLES			406	+ 0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00			
	INTANGIBLES			407	+ 0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7040	+ 0.00	7041	+ 0.00	7042	+ 0.00			
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	- 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7043	+ 0.00	7044	+ 0.00	7045	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	- 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+ 0.00	7047	+ 0.00	7048	+ 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00				7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		JUBILAC?N PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00				7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+ 0.00		DESAHUCIO	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00				7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACCELERADA	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- 0.00				7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			418	+ 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073									

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7079 + 0.00 7082 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422 - 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085 + 0.00 7086 + 0.00	7086 + 0.00 7087 + 0.00	7087 + 0.00 7088 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00 7089 + 0.00	7089 + 0.00 7090 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00 7092 + 0.00	7092 + 0.00 7093 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7094 + 0.00 7097 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00	7096 + 0.00 7099 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429 - 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100 + 0.00 7103 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00	7102 + 0.00 7105 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00		OTROS	7106 + 0.00 7107 + 0.00	7107 + 0.00 7108 + 0.00	7108 + 0.00 7109 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431 - 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00 7110 + 0.00	7110 + 0.00 7111 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113 + 0.00 7114 + 0.00		
	PORO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433 + 0.00			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00 7116 + 0.00	7116 + 0.00 7117 + 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00 7120 + 0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + 0.00 7123 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00 7125 + 0.00	7125 + 0.00 7126 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00 7128 + 0.00	7128 + 0.00 7129 + 0.00		
		OTROS		438 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131 + 0.00 7132 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00 7135 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00 7138 + 0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO			499 = 29707.98			OTRAS	7139 + 0.00 7140 + 0.00	7140 + 0.00 7141 + 0.00		
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		7142 + 0.00 7143 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + 0.00 7146 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00 7150 + 0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00 7153 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00 7156 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00			POR LITIGIOS		7158 + 0.00 7159 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160 + 0.00 7161 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00			OTROS		7163 + 0.00 7164 + 0.00		
		0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 + 0.00 7167 + 0.00	7167 + 0.00 7168 + 0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = 0.00			RELACIONADAS				
	(-) 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 = 0.00							
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = 0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 0.00							
		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 = 0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473 = 0.00							
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = 0.00							
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00							
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00							
	PASIVO				OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00 7197 + 0.00	7197 + 0.00 7198 + 0.00		
	PASIVOS CORRIENTES				GASTOS		MERMAS	7199 + 0.00 7200 + 0.00	7200 + 0.00 7201 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00 7203 + 0.00	7203 + 0.00 7204 + 0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00 514 + 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00 7206 + 0.00	7206 + 0.00 7207 + 0.00		
				LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00 516 + 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00 7209 + 0.00	7209 + 0.00 7210 + 0.00		
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 + 0.00 7212 + 0.00	7212 + 0.00 7213 + 0.00		
							RELACIONADAS	7214 + 0.00 7215 + 0.00	7215 + 0.00 7216 + 0.00		
							NO RELACIONADAS	7217 + 0.00 7218 + 0.00	7218 + 0.00 7219 + 0.00		
							LOCAL				
							DEL EXTERIOR	7220 + 0.00 7221 + 0.00	7221 + 0.00 7222 + 0.00		
							OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223 + 0.00 7224 + 0.00	7224 + 0.00 7225 + 0.00		
							RELACIONADAS	7226 + 0.00 7227 + 0.00	7227 + 0.00 7228 + 0.00		
							NO RELACIONADAS	7229 + 0.00 7230 + 0.00	7230 + 0.00 7231 + 0.00		
							LOCAL				
							DEL EXTERIOR	7232 + 0.00 7233 + 0.00	7233 + 0.00 7234 + 0.00		
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + 0.00 7236 + 0.00	7236 + 0.00 7237 + 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		523 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00 7239 + 0.00	7239 + 0.00 7240 + 0.00		
	NO	LOCALES		525 + 0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241 + 0.00 7242 + 0.00	7242 + 0.00 7243 + 0.00		
							P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245 + 0.00 7246 + 0.00	7246 + 0.00 7247 + 0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ [23.7 9]	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00						7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00						7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N			532	+ 0.00						7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00						7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	OTRAS	534	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES					7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 0.00						7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00						7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00						7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
POR GARANT?AS			538	+ 0.00						7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+ 0.00						7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+ 0.00						7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+ 0.00						7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+ 0.00						7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR LITIGIOS			543	+ 0.00						7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+ 0.00						7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
OTRAS			545	+ 0.00						7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+ 0.00						7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
OTROS			548	+ 0.00						7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 18431.79									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00					7991	= 0.00		
		DEL EXTERIOR		554	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR		556	+ 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR		558	+ 0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR		560	+ 0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR		562	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00						7992	+ 23.79		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR		565	+ 0.00									
	PORC?DITO DEL EJERCICIO									7999	+ 23.79		
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00									
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00									
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00									
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					803	- 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	- 0.00		
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+ 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((60415%) + ((805-808)15%))					809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	- 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	- 0.00		
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)					822	+ 0.00	823	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+ 0.00	825	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	= 18431.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	- 0.00	827	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+ 0.00	829	- 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	- 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	- 0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/- 0.00	833	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 12500.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	= 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	= 23.79		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	+ 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	+ 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	+ 0.00		
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	+ 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	= 0.00		
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	- 85.51		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	= 0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 1214.12	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+ 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	- 0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

