

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	No.		111072966	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792406013001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ARENIGENERACION S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE 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	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	800.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	null	6008	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
									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	317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	null	6014	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	null	6016	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319		+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	null	6020	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null						
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null					
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null					
		A COSTO AMORTIZADO			326	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null	6032	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null					
		A VALOR RAZONABLE			328	+		null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null	6038		null								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	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)			332	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	null	6044	+	null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null						
	OTROS			334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null	6048	+	null						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null	6052	+	null						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		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)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null	6056	+	null						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null	6058	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS			6059	+	null	6060	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	null	6062	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null	6064	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null						
	COSTO			344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null								
						POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null		OTRAS			6075	+	null	6076	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null	6078	+	null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null		OTROS			6079	+	null	6080	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	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	+	0.00	6082	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	null	6088	+	null						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		OTROS			6089	+	null	6090	+	null						
	OTROS			355	+	null		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	800.00																	

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	null	6128	+	null						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				OTROS	6129	+	null	6130	+	null						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null	OTROS			6133	+	null	6134	+	null							
		OTROS	380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null										
						UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null										
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null										
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	null										
						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null										
						INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null										
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6149	=	null						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00								6145	=	null						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null								6146	=	null						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null								6147	=	null						
		OTROS	389	+	0.00								6148	=	null						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00								6149	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS					COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null															
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006		+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021		+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
				406	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
				407	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
			410	+	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		411	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	null			JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO		413	+/-	null			DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	null				OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		415	+/-	null			GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00						NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	null						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071	+	null	7072	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	null	7258	+	null	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				532	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	null	7273	+	null	
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7275	+	null	7276	+	null	
		JUBILACI7N PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	null	7279	+	null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281	+	null	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS	538	+	null				GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	null	7285	+	null
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null					RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	null					INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7299	+	null	7300	+	null	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	544	+	null					OTROS				7302	+	null	7303	+	null	
OTRAS	545	+	null	P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7305	+	null	7306	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					OTROS						7308	+	null	7309	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null							7311	+	null	7312	+	null			
		OTROS	548	+	null		P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	null	7315	+	null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta.					
OTROS				550	+		null	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P7RRIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CR7DITO A MUTUO				567	+	0.00	C7LCULO DE BASE	(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	null						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES				098	=	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES															
		LOCALES	565	+	null	(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES				803	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00								
CR7DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE	570	+	null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00								
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	null							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL	DESAHUCIO	573	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				812	-	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				813	+	0.00								
		OTRAS	582	+	null	GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT7AS		576	+	null					GENERACI7N		REVERSI7N								
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	null	815	-	null					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null	POR P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				816	+	null	817	-	null					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	null	819	-	null					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	null	821	-	null					
		POR LITIGIOS	581	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)				822	+	null	823	-	null					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	582	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	null	825	-	null					
		OTRAS	583	+	null	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	null	827	+	null				
OTROS				586	+	null	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null							
OTROS				588	+	null	AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES				831				-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	null	833	+/-	null				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	0.00	
				602	-	0.00	P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES				839				=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N				603	+	0.00	7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840					null				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	604	+	0.00	INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?				841		null							
			605	+	0.00	PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		null								
		OTRAS	606	+	0.00	PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA				843		null								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa				844					0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845					0.00					
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849				=	0.00					
		SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851				-	0.00					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852				=	0.00					
		(-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853				=	0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N 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					

		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00	
			OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			