

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	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00			No.		133664549		
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992876131001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				FOOD EXPRESS S.A. FOODEXSA		203	EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

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	+	0.00					6001	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	617.98	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1266.72	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
EN EFFECTIVO			320	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
LOCALES			322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null			
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00			
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
RELACIONADOS		331	+	0.00			DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		335	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		336	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		337	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		339	+	0.00		OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6063	+	0.00	6064	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		344	+	0.00		OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00		DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	A COSTO		350	+	0.00		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	A COSTO		353	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
	ANIMALES VIVOS		354	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		356	+	0.00	DEL EXTERIOR			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
OTROS		359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00			DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	7841.45	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7841.45	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) 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	=		0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(-) 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	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
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	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVO						MERMAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	10925.82	DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P&BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	280.00	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	LOCAL	529	+				0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		LOCAL	530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	7269	+	0.00				7270	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			7273	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL	7275	+	0.00			7276	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			7279	+	0.00									
	JUBILACI?N PATRONAL	LOCAL	7281	+	0.00		7282	+	null										
		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		7285	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		7291	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	7293	+	0.00		7294	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		7297	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	7299	+	0.00		7300	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		7303	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	7305	+	0.00	7306		+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309		+	0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00												
POR LITIGIOS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	7319	+	0.00	7320	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	7328	+	0.00												
OTRAS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	12578.58	TOTAL COSTOS			7991	=	879.69	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.							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	2883.79								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+						3763.48		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=						0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+						0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-						0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=						0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=						0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=						0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00													

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926539917				199	RUC No.	0913702072001					