

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.		115688904
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992883286001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		EXPORTADORA FRESHORGANIC 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	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	null	6008	+	null					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	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)		316	-	null	DE SERVICIOS		6011		+	null	6012	+	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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	
			EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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				
			LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null				
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		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							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-		null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	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						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null						
	OTROS		355	+	null		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		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			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			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			
					371	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+		null	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
					374	+			null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null	6128		+	null
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null					6129	+	null	6130		+	null
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null					6131	+	null	6132		+	null
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null					6133	+	null	6134		+	null
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null					6135	+	null	6136		+	null
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null					6137	+	null	6138		+	null
			OTROS		380	+			null					6139	+	null	6140		+	null
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6141	+	0.00				
					382	-			null	TOTAL INGRESOS				6142	+	0.00				
					383	-			null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6143	+	0.00				
				384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6144	+	0.00							
				385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6145	+	0.00							
				386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6146	+	0.00							
				387	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6147	+	0.00							
				388	-	0.00					6148	+	0.00							
				389	-	0.00					6149	+	0.00							
				390	-	0.00					6150	+	0.00							
				391	-	0.00					6151	+	0.00							
				392	-	0.00					6152	+	0.00							
				393	-	0.00					6153	+	0.00							
				394	-	0.00					6154	+	0.00							
				395	-	0.00					6155	+	0.00							
				396	-	0.00					6156	+	0.00							
				397	-	0.00					6157	+	0.00							
				398	-	0.00					6158	+	0.00							
				399	-	0.00					6159	+	0.00							
				400	-	0.00					6160	+	0.00							
				401	-	0.00					6161	+	0.00							
				402	-	0.00					6162	+	0.00							
				403	-	0.00					6163	+	0.00							
				404	-	0.00					6164	+	0.00							
				405	-	0.00					6165	+	0.00							
				406	-	0.00					6166	+	0.00							
				407	-	0.00					6167	+	0.00							
				408	-	0.00					6168	+	0.00							
				409	-	0.00					6169	+	0.00							
				410	-	0.00					6170	+	0.00							
				411	-	0.00					6171	+	0.00							
				412	-	0.00					6172	+	0.00							
				413	-	0.00					6173	+	0.00							
				414	-	0.00					6174	+	0.00							
				415	-	0.00					6175	+	0.00							
				416	-	0.00					6176	+	0.00							
				417	-	0.00					6177	+	0.00							
				418	-	0.00					6178	+	0.00							
				419	-	0.00					6179	+	0.00							
				420	-	0.00					6180	+	0.00							
				421	-	0.00					6181	+	0.00							
				422	-	0.00					6182	+	0.00							
				423	-	0.00					6183	+	0.00							
				424	-	0.00					6184	+	0.00							
				425	-	0.00					6185	+	0.00							
				426	-	0.00					6186	+	0.00							
				427	-	0.00					6187	+	0.00							
				428	-	0.00					6188	+	0.00							
				429	-	0.00					6189	+	0.00							
				430	-	0.00					6190	+	0.00							
				431	-	0.00					6191	+	0.00							
				432	-	0.00					6192	+	0.00							
				433	-	0.00					6193	+	0.00							
				434	-	0.00					6194	+	0.00							
				435	-	0.00					6195	+	0.00							
				436	-	0.00					6196	+	0.00							
				437	-	0.00					6197	+	0.00							
				438	-	0.00					6198	+	0.00							
				439	-	0.00					6199	+	0.00							
				440	-	0.00					6200	+	0.00							
				441	-	0.00					6201	+	0.00							
				442	-	0.00					6202	+	0.00							
				443	-	0.00					6203	+	0.00							
				444	-	0.00					6204	+	0.00							
				445	-	0.00					6205	+	0.00							
				446	-	0.00					6206	+	0.00							
				447	-	0.00					6207	+	0.00							
				448	-	0.00					6208	+	0.00							
				449	-	0.00					6209	+	0.00							
				450	-	0.00					6210	+	0.00							
				451	-	0.00					6211	+	0.00							
				452	-	0.00					6212	+	0.00							
				453	-	0.00					6213	+	0.00							
				454	-	0.00					6214	+	0.00							
				455	-	0.00					6215	+	0.00							
				456	-	0.00					6216	+	0.00							
				457	-	0.00					6217	+	0.00							
				458	-	0.00					6218	+	0.00							
				459	-	0.00					6219	+	0.00							
				460	-	0.00					6220	+	0.00							
				461	-	0.00					6221	+	0.00							
				462	-	0.00					6222	+	0.00							
				463	-	0.00					6223	+	0.00							
				464	-	0.00					6224	+	0.00							
				465	-	0.00					6225	+	0.00							
				466	-	0.00					6226	+	0.00							
				467	-	0.00					6227	+	0.00							
				468	-	0.00					6228	+	0.00							
				469	-	0.00					6229	+	0.00							
				470	-	0.00					6230	+	0.00							
				471	-	0.00					6231	+	0.00							
				472	-	0.00					6232	+	0.00							
				473	-	0.00					6233	+	0.00							
				474	-	0.00					6234	+	0.00							
				475	-	0.00					6235	+	0.00							
				476	-	0.00					6236	+	0.00							
				477	-	0.00					6237	+	0.00							
				478	-	0.00					6238	+	0.00							
				479	-	0.00					6239	+	0.00							
				480	-	0.00					6240	+	0.00							
				481	-	0.00					6241	+	0.00							
				482	-	0.00					6242	+	0.00							
				483	-	0.00					6243	+	0.00							
				484	-	0.00					6244	+	0.00							
				485	-	0.00					6245	+	0.00							
				486	-	0.00					6246	+	0.00							
				487	-	0.00					6247	+	0.00							
				488	-	0.00					6248	+	0.00							
				489	-	0.00					6249	+	0.00							
				490	-	0.00					6250	+	0.00							
				491	-	0.00					6251	+	0.00							
				492	-	0.00					6252	+	0.00							
				493	-	0.00					6253	+	0.00							
				494	-	0.00					6254	+	0.00							
				495	-	0.00					6255	+	0.00							

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+		null	7080	+		null	7081	+		null		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+		null	7083	+		null	7084	+		null		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS	7085	+		null	7086	+		null	7087	+		null		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423				+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+		null	7090	+		0.00	
					DEL EXTERIOR	424				+	null	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+		null	7092	+		null	7093	+		null
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425				+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+		null	7095	+		null	7096	+		null
				DEL EXTERIOR	426	+				0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+		null	7098	+		null	7099	+		null	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+		null	7101	+		null	7102	+		null	
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+		null	7104	+		null	7105	+		null		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null				OTROS	7106	+		null	7107	+		null	7108	+		null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null	GASTOS POR AMORTIZACIONES			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+		null	7110	+		null	7111	+		null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+		0.00	7114	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE		432	+	null				DE INVENTARIOS	7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+		null	7120	+		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+		null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+		null	7125	+	null	7126	+		null			
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+		null	7128	+	null	7129	+		null			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+		null	7132	+		null		
	OTROS	438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+		null	7135	+		null							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+		null	7138	+		null					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	800.00	OTRAS	7139	+		null	7140	+		null	7141	+		null					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	800.00	POR GARANT?AS	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					
			(-) 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					
			(-) 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					
			(-) 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	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00					
			(-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?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					7166	+		0.00	7167	+		0.00					
			0.00				RELACIONADAS					7166	+		0.00	7167	+		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	=	null	NO RELACIONADAS	7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+		0.00	7174	+		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	=		null	TRANSPORTE					7176	+		0.00	7177	+		0.00				
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+		0.00	7180	+		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	=		null	GASTOS DE VIAJE					7182	+		0.00	7183	+		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	=		null	GASTOS DE GESTI?N					7185	+		0.00	7186	+		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	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+		0.00	7189	+		0.00				
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	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+		null	7195	+		null				
PASIVO							OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS	7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+		null	7209	+		0.00	7210	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		null	7212	+		null	7213	+		null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+		null	7215	+		null	7216	+		null		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		null	7218	+		null	7219	+		null	
			DEL EXTERIOR	517	+	null				DEL EXTERIOR	7220	+		null	7221	+		null	7222	+		null		
			EN EFECTIVO	518	+	null				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		null	7224	+		null	7225	+		null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+		null	7227	+		null	7228	+		null		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		null	7230	+		null	7231	+		null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+		null	7233	+		null	7234	+		null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+		null	7236	+		null	7237	+		null		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
		NO	LOCALES	525	+	null				P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+		null	7246	+		null		

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	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	null	7258	+	null	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				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				RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	null	7273	+	null	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7275	+	null	7276	+	null	
		JUBILACI7N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	null	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS		538	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	null	7285	+	null	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				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					7299	+	null	7300	+	null	
		POR LITIGIOS		543	+	null				INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	null	7303	+	null	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		544	+	null				OTROS					7305	+	null	7306	+	null	
		OTRAS		545	+	null				P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	null	7309	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				OTROS					7311	+	null	7312	+	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null		P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	null	7315	+	null			
		OTROS		548	+	null															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		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 PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+	0.00				
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	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00					
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	null								
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	null			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	null				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	564	+	null																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P7RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	null																
CR7DITO A MUTUO					567	+	0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	null			
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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES							098	=	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES							803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI7N 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	+	null	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT7AS		576	+	null	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+*) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)							809	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	null					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO							812	-	0.00					
		POR LITIGIOS		581	+	null	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO							813	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		OTRAS		583	+	null															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	null	815	-	null		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N							816	+	null	817	-	null		
		OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	null	819	-	null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	null	821	-	null		
		OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)							822	+	null	823	-	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							824	+	null	825	-	null		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							826	-	null	827	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								828	+	null	829	-	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null		AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES							831	-	0.00				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/=	null	833	+/=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	0.00					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A				602	-	800.00	P7RDIDA 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		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				
		RESERVA FACULTATIVA		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		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa							844		0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0.00					
		SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES A (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					
		(-) P7RDIDAS 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	
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null			
			(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null				
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00				
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00			
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null	
						OTROS		882	=	null	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null			
				OTROS		887	=	null			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null			
			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
			INTER?S		897		0.00				
IMPUESTO		898		0.00							
MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00	
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 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 null
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0924136674			199		RUC No.	0919415554001		