FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	null		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	null	No.		134219472		
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0891746253001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ORTIZPOSTE SA		203	EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	null						
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	null						
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	null						
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	null						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	null						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	null						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA								ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO								INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	null	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	null	6002	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	null	6004	+	null
			DEL EXTERIOR		313	+	null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	null	6008	+	null
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	null	6010	+	null
			DEL EXTERIOR		316	+	null		DE SERVICIOS			6011	+	null	6012	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	null	6014	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	null	6016	+	null
			DEL EXTERIOR		319	+	null										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	null	6018	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	null	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null
			DEL EXTERIOR		323	+	null		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	null										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null
			DEL EXTERIOR		326	+	null	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)			327	-	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				328	+	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)				329	-	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null
	A VALOR RAZONABLE				330	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	null	6036	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		null	6038		null
	NO RELACIONADOS				332	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	null										
	NO RELACIONADOS				334	+	null										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	null	6042		null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	null		DE INVENTARIOS			6043	+	null	6044	+	null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null
	OTROS				338	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null	6048	+	null
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null	6052	+	null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	null	6054	+	null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null	6056	+	null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null	6058	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	null		OTRAS			6059	+	null	6060	+	null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	null	6062	+	null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	null		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null	6064	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	null		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	null		POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	null		OTRAS			6075	+	null	6076	+	null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null	6078	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	null		OTROS			6079	+	null	6080	+	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	null	6082	+	null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	null		DE OTRAS LOCALES			6083	+	null	6084	+	null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	null		DEL EXTERIOR			6085	+	null	6086	+	null
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	null	6088	+	null
	OTROS				359	+	null		OTROS			6089	+	null	6090	+	null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	null	6092	+	null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	null	OTROS				6093	+	null	6094	+	null
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6095	+	null	6096	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	null					DEL EXTERIOR			6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	null					DEL EXTERIOR			6101	+	null	6102	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	null		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL			6103	+	null	6104	+	null
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	null					DEL EXTERIOR			6105	+	null	6106	+	null

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	null
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	null
		OTROS	382	+	null
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	null
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	null
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	null
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	null
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	null
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	null
	OTROS		391	+	null
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	null
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	null
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	null
		A VALOR RAZONABLE	397	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	null
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	null
	INTANGIBLES		409	+	null
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	null
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS - LOCALES	420	+	null
		RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	421	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null
		NO RELACIONADAS - LOCALES	423	+	null
		NO RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	424	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL - LOCALES	426	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL - DEL EXTERIOR	427	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	null
		OTRAS RELACIONADAS - LOCALES	429	+	null
		OTRAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	430	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	null
		OTRAS NO RELACIONADAS - LOCALES	432	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	433	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	null

	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null	6128	+	null
	OTROS			6129	+	null	6130	+	null
	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null
	OTROS			6133	+	null	6134	+	null
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+	null
TOTAL INGRESOS				6999	=	null			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	null			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null			
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	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 COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				6151	=	null			

COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	null						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	null				7006	+	null
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	null	7008	+	null	7009	+	null
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	null						
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	null						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	null				7018	+	null
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	null				7021	+	null
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	null						
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	null						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	null						
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	null						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	null						
	(+ / -) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	null	7041	+	null	7042	+	null
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	null	7044	+	null	7045	+	null
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	null	7047	+	null	7048	+	null
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	null	7050	+	null	7051	+	null
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	null	7053	+	null	7054	+	null
	JUBILACI?N PATRONAL		7055	+	null	7056	+	null	7057	+	null
	DESAHUCIO		7058	+	null	7059	+	null	7060	+	null
	OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	null	7065	+	null	7066	+	null
		NO ACELERADA	7067	+	null	7068	+	null	7069	+	null
	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	null	7077	+	null	7078	+	null
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
		OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	null	7089	+	null	7090	+	null
	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS					7113	+	null	7114	+	null

	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	null
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	null
	NO RELACIONADOS			439	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	null
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	null
		OTROS		444	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	null
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null
	(-) 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
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
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	null
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	null
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	null
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	null
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	null
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	null
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	null
			DEL EXTERIOR	512	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	null
			DEL EXTERIOR	514	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	null
			DEL EXTERIOR	516	+	null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	null
			DEL EXTERIOR	520	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	null
			DEL EXTERIOR	522	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	null
		DEL EXTERIOR		524	+	null
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	null
		DEL EXTERIOR		526	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	null
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	null
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	null
	POR LITIGIOS			542	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	null
	OTRAS			544	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	null
	OTROS			547	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	null
	OTROS			549	+	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	null
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	null
			DEL EXTERIOR	554	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	null
			DEL EXTERIOR	556	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	null
			DEL EXTERIOR	558	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	null
			DEL EXTERIOR	560	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	null

POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)											
	DE INVENTARIOS			7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	null	7123	+	null
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	null	7138	+	null
	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	null	7150	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	null	7153	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	null	7156	+	null
	POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
	OTROS			7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null
	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	null	7167	+	null	7168	+	null
		NO RELACIONADAS		7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null
OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	null	7174	+	null
	TRANSPORTE						7176	+	null	7177	+	null
	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	null	7180	+	null
	GASTOS DE VIAJE						7182	+	null	7183	+	null
	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	null	7186	+	null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	null	7189	+	null
	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null
	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	null	7195	+	null
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	null	7197	+	null	7198	+	null
	MERMAS			7199	+	null	7200	+	null	7201	+	null
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	null	7203	+	null	7204	+	null
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	null	7206	+	null	7207	+	null
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	null	7210	+	null
	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
			DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
			DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
			DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null
	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null
	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null
	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL				7251	+	null	7252	+	null
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7254	+	null	7255	+	null
			NO RELACIONADAS LOCAL				7257	+	null	7258	+	null
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null
		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL				7263	+	null	7264	+	null
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7266	+	null	7267	+	null
			NO RELACIONADAS LOCAL				7269	+	null	7270	+	null
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7272	+	null	7273	+	null
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL				7275	+	null	7276	+	null
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null
			NO RELACIONADAS LOCAL				7281	+	null	7282	+	null
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7284	+	null	7285	+	null
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL				7287	+	null	7288	+	null
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7290	+	null	7291	+	null
			NO RELACIONADAS LOCAL				7293	+	null	7294	+	null
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7296	+	null	7297	+	null
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	null	7300	+	null
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	null	7303	+	null
		OTROS					7305	+	null	7306	+	null
	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	null	7309	+	null
	OTROS						7311	+	null	7312	+	null
P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	null	7315	+	null
TOTAL COSTOS				7991	=	null						
TOTAL GASTOS							7992	+	null			
TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	null			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	null			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	null			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	null			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	null			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	null			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	null			

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

	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	null
		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null
		DEL EXTERIOR		564	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	null
CR?DITO A MUTUO				567	+	null
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			570	+	null
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	null
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	null
	DESAHUCIO			574	+	null
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null
	POR LITIGIOS			581	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null
	OTRAS			583	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null
	OTROS			586	+	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	null
	OTROS			588	+	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	null
TOTAL DEL PASIVO				599	=	null
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	null
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	null
PATRIMONIO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	null
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	null
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	null
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	null
	OTRAS			606	+	null
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	null
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	null
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	null
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	null
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	null
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	null
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	null
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	null
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	null
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	null
		OTROS		618	+	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	null
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	null
	OTROS			623	+/-	null
TOTAL PATRIMONIO				698	=	null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	null
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	null
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	null

Concepto		GENERACI?N			REVERSI?N		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)					7907	=	null
CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	null
P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	null
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	null	095	+	null
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	null	097	-	null
(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	null
DIFERENCIAS PERMANENTES							
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	null
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	null
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	null
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	null
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	null
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	null
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}					809	+	null
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	null
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	null
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	null
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	null
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		GENERACI?N			REVERSI?N		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	null	825	+	null
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	null	827	-	null
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	INGRESOS	828	-	null	829	+	null
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	null	831	-	null
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833	-	null
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	null	835	+/-	null
UTILIDAD GRAVABLE					836	=	null
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	null
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null
INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		null
	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		null
	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		null
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		null
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845		null
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	null
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	null
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	null
(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	null
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	null
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	null
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	null
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					857	-	null
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					858	-	null
(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					859	-	null
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	null
	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	null
(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	null
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	null
SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	null
(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)					867	+	null
(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	null
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	null
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	null

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	=	null
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	null
	SEGUNDA CUOTA		875	+	null
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	null
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		null
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTER?S			897		null
IMPUESTO			898		null
MULTA			899		null

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	null
INTER?S POR MORA	903	+	null
MULTA	904	+	null
TOTAL PAGADO	999	=	null
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	null
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	null
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				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	911	USD	913	USD		915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	null	199	RUC No.	null