

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0790094980001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RUTAS DEL ECUADOR ECUARUT CIA LTDA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	806.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	239.60	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
	OTROS			334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	806.39		6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+				0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	241.08									
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+		0.00	OTROS	6143	=	0.00									
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
		OTROS	379	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	241.08											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALOR A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
			383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
			385	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
			387	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
			389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		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	=	0.00								
			391	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA de TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
		393	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		6150	=	0.00											
		395	+	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
			397	-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
			399	-	0.00								COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
			401	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00								
		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00								
		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	80.00								
		411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00								
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00								
		413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00								
		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7064	+	0.00	7065	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	0.00								
		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
		419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
POR CRÉDITOS NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS		438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	806.39	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00	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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		0.00	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	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	16.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						OTROS											
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	139.29	7210	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	400.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			523	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			524	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
SERVICIOS PÚBLICOS			524	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL			7251	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7257	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	1.08	RELACIONADAS		LOCAL			7269	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	0.87	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7275	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7281	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	235.29
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS		551	=	401.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	235.29
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	5.79
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	5.79
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.87
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		GENERACIÓN					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		REVERSIÓN					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			815	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			825	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		INGRESOS			826	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	589	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDAD GRAVABLE			835	=	4.92
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	591	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	601	+	400.20	DIFERENCIAS PERMANENTES		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	604	+	10.26	DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	4.92
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1.08
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	1.08
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	611	+	69.42	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	612	-	80.36	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	LOCALES	613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4.92	(-) 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	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1.08		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	404.44	(+) 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	=	806.39	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1.08		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	0.00	
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00	
(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	2.87	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						875	+	2.87	
PRIMERA CUOTA						876	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR						877	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA						878	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						879	+	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						880	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						881	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						882	=	0.00	
OTROS						883	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						884	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						885	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						886	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						887	=	0.00	
OTROS						888	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						889	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						890	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						891	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						892	+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						893	+	0.00	
INTER?S						894	+	0.00	
IMPUESTO						895	+	0.00	
MULTA						896	+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	1.08	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	1.08	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	1.08	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						910	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	USD	0.00	
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
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	0700583081			199	RUC No.	0700869167001		