

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		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
102 A?O	2015		No. 115466035
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990904847001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BASTIDAS JIMENEZ REPRESENTACIONES S.A BAJIRESA
			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			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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	+ 20.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	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	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 1088.47		GRAVADAS CON TARIFA 12% 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	- 619.75		EXPORTACIONES NETAS	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 BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	DE SERVICIOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	OTROS INGRESOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DEL EXTERIOR			322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 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	6029	+ 0.00	6030	+ 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	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 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	6037	+ 0.00	6038	+ 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	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 11.34	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	OTROS		334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	COSTO		344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	A COSTO		346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	A COSTO		349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS		350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 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)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS		355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 500.06	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00							
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			6104	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00								
	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00			6112	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			6116	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00								
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+			0.00			6114	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121	+			0.00			6122	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	342.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00			6134	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES			371	+	417.50	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	630.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+			0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00			6148	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00			6152	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00			6156	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00			6160	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6163	+	0.00			6164	+	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00			6168	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	388	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6147	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	+	0.00						
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
TANGIBLES			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO	416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CR?DITOS 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 BIOL?GICOS	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 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	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		438	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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	=	1389.50		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
	TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1889.56		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR 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		
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	0.00																		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=		0.00		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	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00	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	=		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	+	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	+	0.00	7195	+	0.00			
	PASIVO						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	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	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	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	NO	LOCALES	525	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
								SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
								P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00					OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS						7992	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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			
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
				LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES												
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00				
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	0.00				
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	11.34				
		OTRAS		583	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	(+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00				
		OTROS		586	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	0.00				
		OTROS		588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00													
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00	
PATRIMONIO							AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/	0.00	833	+/	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	5150.90	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	734.32	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	1709.65	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?									841		0.00	
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									842		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843		0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00													
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	6705.31													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00													
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00													

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

