

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

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

106

133355027

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792607418001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

OPAMAZONECUADOR S A

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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null					
		DEL EXTERIOR	312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null					
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	+			null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null			
		NO RELACIONADOS		314	-			null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null			
		LOCALES	315	+	null			DE BIENES		6009	+	null	6010	+	null					
		DEL EXTERIOR	316	+	null			EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null			
	(i) 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					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null	6016	+	null					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null				
	LOCALES		321	+	null				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null				
	OTRAS RELACIONADAS		322	+	null			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null				
	DEL EXTERIOR		323	+	null				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	null				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	null				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null				
	DEL EXTERIOR		326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		327	-		null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null				
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	+		null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null					
		A VALOR RAZONABLE		329	-		null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null					
		RELACIONADOS		330	+		null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		331	+		null													
		RELACIONADOS		332	+		null													
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		333	+		null													
		RELACIONADOS		334	+		null													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	null	OTROS INGRESOS	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					
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					
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	null			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null						
COSTO		348	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null						
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+	null			POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null						
ANIMALES VIVOS		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						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	null			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null					
(i) 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				DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	null	6082	+	null					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	null				DE OTRAS LOCALES		6083	+	null	6084	+	null					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	null	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	null	6086	+	null				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	null						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6087	+	null	6088	+	null			
OTROS		359	+	null		LOCAL					6089	+	null	6090	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	null		DEL EXTERIOR			6091		+	null	6092	+	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	null		RELACIONADAS			LOCAL	6093	+	null	6094	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	null		DEL EXTERIOR			6095	+	null	6096	+	null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		null		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		null						DEL EXTERIOR	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		null	RELACIONADAS					LOCAL	6101	+	null	6102	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		null					DEL EXTERIOR	6103	+	null	6104	+	null			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		null					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL	6105	+	null	6106	+	null	
							DEL EXTERIOR				6107	+	null	6108	+	null				

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
			373	+	null		LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
			374	+	null		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
			375	+	null		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							
OTROS		6137	+	null	6138	+	null							
OTROS		6139	+	null	6140	+	null							
OTROS		6141	+	null	6142	+	null							
OTROS		6143	+	null	6144	+	null							
OTROS		6145	+	null	6146	+	null							
OTROS		6147	+	null	6148	+	null							
OTROS		6149	+	null	6150	+	null							
OTROS		6151	+	null	6152	+	null							
OTROS		6153	+	null	6154	+	null							
OTROS		6155	+	null	6156	+	null							
OTROS		6157	+	null	6158	+	null							
OTROS		6159	+	null	6160	+	null							
OTROS		6161	+	null	6162	+	null							
OTROS		6163	+	null	6164	+	null							
OTROS		6165	+	null	6166	+	null							
OTROS		6167	+	null	6168	+	null							
OTROS		6169	+	null	6170	+	null							
OTROS		6171	+	null	6172	+	null							
OTROS		6173	+	null	6174	+	null							
OTROS		6175	+	null	6176	+	null							
OTROS		6177	+	null	6178	+	null							
OTROS		6179	+	null	6180	+	null							
OTROS		6181	+	null	6182	+	null							
OTROS		6183	+	null	6184	+	null							
OTROS		6185	+	null	6186	+	null							
OTROS		6187	+	null	6188	+	null							
OTROS		6189	+	null	6190	+	null							
OTROS		6191	+	null	6192	+	null							
OTROS		6193	+	null	6194	+	null							
OTROS		6195	+	null	6196	+	null							
OTROS		6197	+	null	6198	+	null							
OTROS		6199	+	null	6200	+	null							
OTROS		6201	+	null	6202	+	null							
OTROS		6203	+	null	6204	+	null							
OTROS		6205	+	null	6206	+	null							
OTROS		6207	+	null	6208	+	null							
OTROS		6209	+	null	6210	+	null							
OTROS		6211	+	null	6212	+	null							
OTROS		6213	+	null	6214	+	null							
OTROS		6215	+	null	6216	+	null							
OTROS		6217	+	null	6218	+	null							
OTROS		6219	+	null	6220	+	null							
OTROS		6221	+	null	6222	+	null							
OTROS		6223	+	null	6224	+	null							
OTROS		6225	+	null	6226	+	null							
OTROS		6227	+	null	6228	+	null							
OTROS		6229	+	null	6230	+	null							
OTROS		6231	+	null	6232	+	null							
OTROS		6233	+	null	6234	+	null							
OTROS		6235	+	null	6236	+	null							
OTROS		6237	+	null	6238	+	null							
OTROS		6239	+	null	6240	+	null							
OTROS		6241	+	null	6242	+	null							
OTROS		6243	+	null	6244	+	null							
OTROS		6245	+	null	6246	+	null							
OTROS		6247	+	null	6248	+	null							
OTROS		6249	+	null	6250	+	null							
OTROS		6251	+	null	6252	+	null							
OTROS		6253	+	null	6254	+	null							
OTROS		6255	+	null	6256	+	null							
OTROS		6257	+	null	6258	+	null							
OTROS		6259	+	null	6260	+	null							
OTROS		6261	+	null	6262	+	null							
OTROS		6263	+	null	6264	+	null							
OTROS		6265	+	null	6266	+	null							
OTROS		6267	+	null	6268	+	null							
OTROS		6269	+	null	6270	+	null							
OTROS		6271	+	null	6272	+	null							
OTROS		6273	+	null	6274	+	null							
OTROS		6275	+	null	6276	+	null							
OTROS		6277	+	null	6278	+	null							
OTROS		6279	+	null	6280	+	null							
OTROS		6281	+	null	6282	+	null							
OTROS		6283	+	null	6284	+	null							
OTROS		6285	+	null	6286	+	null							
OTROS		6287	+	null	6288	+	null							
OTROS		6289	+	null	6290	+	null							
OTROS		6291	+	null	6292	+	null							
OTROS		6293	+	null	6294	+	null							
OTROS		6295	+	null	6296	+	null							
OTROS		6297	+	null	6298	+	null							
OTROS		6299	+	null	6300	+	null							
OTROS		6301	+	null	6302	+	null							
OTROS		6303	+	null	6304	+	null							
OTROS		6305	+	null	6306	+	null							
OTROS		6307	+	null	6308	+	null							
OTROS		6309	+	null	6310	+	null							
OTROS		6311	+	null	6312	+	null							
OTROS		6313	+	null	6314	+	null							
OTROS		6315	+	null	6316	+	null							
OTROS		6317	+	null	6318	+	null							
OTROS		6319	+	null	6320	+	null							
OTROS		6321	+	null	6322	+	null							
OTROS		6323	+	null	6324	+	null							
OTROS		6325	+	null	6326	+	null							
OTROS		6327	+	null	6328	+	null							
OTROS		6329	+	null	6330	+	null							
OTROS		6331	+	null	6332	+	null							
OTROS		6333	+	null	6334	+	null							
OTROS		6335	+	null	6336	+	null							
OTROS		6337	+	null	6338	+	null							
OTROS		6339	+	null	6340	+	null							
OTROS		6341	+	null	6342	+	null							
OTROS		6343	+	null	6344	+	null							
OTROS		6345	+	null	6346	+	null							
OTROS		6347	+	null	6348	+	null							
OTROS		6349	+	null	6350	+	null							
OTROS		6351	+	null	6352	+	null							
OTROS		6353	+	null	6354	+	null							
OTROS		6355	+	null	6356	+	null							
OTROS		6357	+	null	6358	+	null							
OTROS		6359	+	null	6360	+	null							
OTROS		6361	+	null	6362	+	null							
OTROS		6363	+	null	6364	+	null							
OTROS		6365	+	null	6366	+	null							
OTROS		6367	+	null	6368	+	null							
OTROS		6369	+	null	6370	+	null							
OTROS		6371	+	null	6372	+	null							
OTROS		6373	+	null	6374	+	null							
OTROS		6375	+	null	6376	+	null							
OTROS		6377	+	null	6378	+	null							
OTROS		6379	+	null	6380	+	null							
OTROS		6381	+	null	6382	+	null							
OTROS		6383	+	null	6384	+	null							
OTROS		6385	+	null	6386	+	null							
OTROS		6387	+	null	6388	+	null							
OTROS		6389	+	null	6390	+	null							
OTROS		6391	+	null	6392	+	null							
OTROS		6393	+	null	6394	+	null							
OTROS		6395	+	null	6396	+	null							
OTROS		6397	+	null	6398	+	null							
OTROS		6399	+	null	6400	+	null							
OTROS		6401	+	null	6402	+	null							
OTROS		6403	+	null	6404	+	null							
OTROS		6405	+	null	6406	+	null							
OTROS		6407	+	null	6408	+	null							
OTROS		6409	+	null	6410	+	null							
OTROS		6411	+	null	6412	+	null							
OTROS		6413	+	null	6414	+	null							
OTROS		6415	+	null	6416	+	null							
OTROS		6417	+	null	6418	+	null							
OTROS		6419	+	null	6420	+	null							
OTROS		6421	+	null	6422	+	null							
OTROS		6423	+	null	6424	+	null							
OTROS		6425	+	null	6426	+	null							
OTROS		6427	+	null	6428	+	null							
OTROS		6429	+	null	6430	+	null							
OTROS		6431	+	null	6432	+	null							
OTROS		6433	+	null	6434	+	null							
OTROS		6435	+	null	6436	+	null							
OTROS		6437	+	null	6438	+	null							
OTROS		6439	+	null	6440	+	null							
OTROS		6441	+	null	6442	+	null							
OTROS		6443	+	null	6444	+	null							
OTROS		6445	+	null	6446	+	null							
OTROS		6447	+	null	6448	+	null							
OTROS		6449	+	null	6450	+	null							
OTROS		6451	+	null	6452	+	null							
OTROS		6453	+	null	6454	+	null							
OTROS		6455	+	null	6456	+	null							
OTROS		6457	+	null	6458	+	null							
OTROS		6459	+	null	6460	+	null							
OTROS		6461	+	null	6462	+	null							
OTROS		6463	+	null	6464	+	null							
OTROS		6465	+	null	6466	+	null							
OTROS		6467	+	null	6468	+	null							
OTROS		6469	+	null	6470	+	null							
OTROS		6471	+	null	6472	+	null							
OTROS		6473	+	null	6474	+	null							
OTROS		6475	+	null	6476	+	null							
OTROS		6477	+	null	6478	+	null							
OTROS		6479	+	null	6480	+								

PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)													
	A VALOR RAZONABLE		437	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	RELACIONADOS		438	+	null	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null			
	NO RELACIONADOS		439	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	null	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null			
OTROS			444	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	null	OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	null	POR GARANTÍAS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null			
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null			
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null		OTROS		7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null			
	(1) 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	=	null		P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	null	7167	+	null	7168	+	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			NO RELACIONADAS	7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null			
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	null	7174	+	null			
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	=	null	TRANSPORTE					7176	+	null	7177	+	null				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	null	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	null	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	null	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	null	7189	+	null				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	null	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	null	7197	+	null	7198	+	null				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	null	7200	+	null	7201	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	GASTOS FINANCIEROS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	null	7203	+	null	7204	+	null				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	null	7206	+	null	7207	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	null	7210	+	null			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	516	+			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	517	+		NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	518	+		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	519	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	521		+	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
			DEL EXTERIOR	LOCALES	522		+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
NO RELACIONADAS		LOCALES	LOCALES	523	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null			
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	524	+	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null				
	DEL EXTERIOR		LOCALES	525	+	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null				
	DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CR?DITO A MUTUO		LOCALES	527	+	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	null	7252	+	null				
	PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	528	+			NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	null	7255	+	null				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529		+	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530	+	NO RELACIONADAS		LOCAL			7260	+	null	7261	+	null					
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	531	+		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	null	7264	+	null				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	532	+			NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	null	7267	+	null				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	534	+				NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	null	7273	+	null			
	JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	535	+			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+				NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	null	7279	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null			
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	NO RELACIONADAS			LOCAL		7284	+	null	7285	+	null				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	null	7288	+	null				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+			NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	null	7291	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	null	7294	+	null				
	POR LITIGIOS		LOCALES	542	+			NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	null	7297	+	null				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7299	+	null	7300	+	null			
	OTRAS		LOCALES	544	+		OTROS					7302	+	null	7303	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7305	+	null	7306	+	null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+			OTROS					7308	+	null	7309	+	null		
	OTROS		LOCALES	547	+			OTROS					7311	+	null	7312	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	null	7315	+	null		
	OTROS		LOCALES	549	+			OTROS					7311	+	null	7312	+	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	null	TOTAL COSTOS		7991	=	null										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	null							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7999	+	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?culo del Impuesto a la Renta.						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+			NO RELACIONADAS	LOCAL		7999	+	null							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		7901	=	null							
		DEL EXTERIOR	LOCALES	558	+			NO RELACIONADAS	LOCAL		7902	=	null							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	559	+		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL		7904	=	null							
		DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+			NO RELACIONADAS	LOCAL		7905	=	null							
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=			null				

						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	null			
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	562	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	null		
NO RELACIONADAS	LOCALS	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	null			
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
							GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	null	095	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	null	097	-	null
	A VALOR RAZONABLE			570	+	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	null			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	null			
				573	+	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	null			
	DESACUCHIO			574	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	null			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	null			
	POR GARANTÍAS			576	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	null			
	POR DESMONTAMIENTO			577	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	null			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	null			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	null			
	POR REMBOLSOS A CLIENTES			580	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO	812	-	null			
	POR LITIGIOS			581	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO	813	+	null			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS			583	+		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null	815	-	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	null	817	-	null
	OTROS			586	+	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO	818	+	null	819	-	null
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	POR DETORIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESACUCHIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	null	823	-	null
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	null	825	+	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	null	827	-	null
TOTAL DEL PASIVO				599	=	INGRESOS	828	-	null	829	+	null
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	null	831	-	null
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEUTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)				592	=	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	null	835	+/-	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	null
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTEUTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF?				840	=	null
	RESERVA LEGAL			604	+	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	null
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	%CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	=	null
	OTRAS			606	+	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	null
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA						

	(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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					