

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	ANO	2015									
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792651522001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS BEST FED BESTFEDAGRO S.A.		203	EXPEDIENTE	706413

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	1000.00											6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	313	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
								6011			+	0.00	6012	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00								
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00										
						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00										
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00										
						OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00								
								DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00								
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00								
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00								
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00								
								DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00								
								DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00								
								DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00								
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00								
								OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00								
							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00								
								POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00								
								POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00								
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00								
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00								
								POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00								
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00								
								OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00								
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00									
							OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00									
							RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00									
							DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00									
						GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00									
							DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00									
							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00									
							OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00									
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00										
						OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00											6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	1000.00											6093	+	0.00	6094	+	0.00

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
									DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			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	TERRENOS			374	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					6127	+		0.00	6128	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00							6129	+		0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131		+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00								6133		+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			OTROS							6135	+		0.00	6136	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00										6139	+		0.00	6140	+	0.00	
		OTROS		380	+	0.00							6141	+	0.00	6142	+		0.00				
				381	+	0.00							6143	+	0.00	6144	+		0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	+	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	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							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	+	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	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										
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	+	0.00										
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	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											
			398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018		+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021		+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00									
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+) (-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	INTANGIBLES			407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION			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 EVALUACION			409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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	COSTO		412	+	0.00		JUBILACION PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	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		416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+		0.00	7068	+	0.00	7069	+	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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
			DEL	419	+	0.00	DEL AJUSTE				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			

[illegible]

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00		0.00					
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247			+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				GASTOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS												LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00											NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00											RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
																	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00											NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00											RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00											NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00											NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00											RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00											NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OTROS										7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTRAS		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS										7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS										7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		OTROS		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00															
		OTROS		550	+	0.00																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00																						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	0.00														
								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00														
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												
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00												
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00													
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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												
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00														
		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														
				563	+	0.00					(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	564	+	0.00					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00					DIFERENCIAS PERMANENTES																
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })				809	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00											
		DESAHUCIO		574	+	0.00					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00											
				576	+	0.00					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00					GENERACIÓN				814	+	0.00	815	-	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00					REVERSIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				818	+	0.00	819	-	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				820	+	0.00	821	-	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		581	+	0.00					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				822	+	0.00	823	-	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				824	+	0.00	825	-	0.00								
		OTRAS		583	+	0.00					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				826	-	0.00	827	+	0.00								
				584	+	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				828	+	0.00	829	-	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+	0.00	829	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00					INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00					AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00											
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00					UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00					INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	841		0.00										
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00					PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00											
		OTRAS		606	+	0.00					PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00											
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00											
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00					(+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613	+/-	0.00					(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00											

