

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	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133658448
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992979739001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			EXPORTADORA DE FRUTAS DEL SUR EXFRUSUR S. A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00				

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							311	+		2474.48										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	LOCALES		316	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		318	-		0.00			EXPORTACIONES NETAS		6013	+		0.00	6014	+		0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+		0.00	6016	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+		0.00	6018	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+		0.00	6020	+		0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00	6026	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027		+		0.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR		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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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 COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+		0.00	6034	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+		0.00	6036	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+		0.00	6038	+		0.00				
RELACIONADOS		331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+		0.00	6040	+		0.00				
NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+		0.00	6042	+		0.00					
RELACIONADOS		333	+		0.00			6043	+		0.00	6044	+		0.00					
NO RELACIONADOS		334	+		0.00			6045	+		0.00	6046	+		0.00					
		335	+		0.00			6047	+		0.00	6048	+		0.00					
		336	+		0.00			6049	+		0.00	6050	+		0.00					
		337	+		0.00			6051	+		0.00	6052	+		0.00					
		338	+		0.00			6053	+		0.00	6054	+		0.00					
		339	+		0.00			6055	+		0.00	6056	+		0.00					
		340	+		0.00			6057	+		0.00	6058	+		0.00					
		341	+		0.00			6059	+		0.00	6060	+		0.00					
		342	+		0.00			6061	+		0.00	6062	+		0.00					
		343	+		0.00			6063	+		0.00	6064	+		0.00					
		344	+		0.00			6065	+		0.00	6066	+		0.00					
		345	+		0.00			6067	+		0.00	6068	+		0.00					
		346	+		0.00			6069	+		0.00	6070	+		0.00					
		347	-		0.00			6071	+		0.00	6072	+		0.00					
		348	+		0.00			6073	+		0.00	6074	+		0.00					
		349	-		0.00			6075	+		0.00	6076	+		0.00					
		350	+		0.00			6077	+		0.00	6078	+		0.00					
		351	-		0.00			6079	+		0.00	6080	+		0.00					
		352	+		0.00			6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		353	+		0.00			6083	+		0.00	6084	+		0.00					
		354	-		0.00			6085	+		0.00	6086	+		0.00					
		355	+		0.00			6087	+		0.00	6088	+		0.00					
		356	+		0.00			6089	+		0.00	6090	+		0.00					
		357	+		0.00			6091	+		0.00	6092	+		0.00					
		358	+		0.00			6093	+		0.00	6094	+		0.00					
		359	+		0.00			6095	+		0.00	6096	+		0.00					
		360	+		0.00			6097	+		0.00	6098	+		0.00					
		361	+		0.00			6099	+		0.00	6100	+		0.00					
		362	+		0.00			6101	+		0.00	6102	+		0.00					
		363	+		0.00			6103	+		0.00	6104	+		0.00					
		364	+		0.00			6105	+		0.00	6106	+		0.00					
		365	+		0.00			6107	+		0.00	6108	+		0.00					
		366	+		0.00			6109	+		0.00	6110	+		0.00					
		367	+		0.00			6111	+		0.00	6112	+		0.00					
		368	+		0.00			6113	+		0.00	6114	+		0.00					
		369	+		0.00			6115	+		0.00	6116	+		0.00					
		370	+		0.00			6117	+		0.00	6118	+		0.00					
		371	+		0.00			6119	+		0.00	6120	+		0.00					
		372	+		0.00			6121	+		0.00	6122	+		0.00					
		373	+		0.00			6123	+		0.00	6124	+		0.00					
		374	+		0.00			6125	+		0.00	6126	+		0.00					
		375	+		0.00			6127	+		0.00	6128	+		0.00					
		376	+		0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00					
		377	+		0.00			6131	+		0.00	6132	+		0.00					
		378	+		0.00			6133	+		0.00	6134	+		0.00					
		379	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00					
		380	+		0.00			6137	+		0.00	6138	+		0.00					
		381	+		0.00			6139	+		0.00	6140	+		0.00					
		382	+		0.00			6141	+		0.00	6142	+		0.00					
		383	+		0.00			6143	+		0.00	6144	+		0.00					
		384	+		0.00			6145	+		0.00	6146	+		0.00					
		385	+		0.00			6147	+		0.00	6148	+		0.00					
		386	+		0.00			6149	+		0.00	6150	+		0.00					
		387	+		0.00			6151	+		0.00	6152	+		0.00					
		388	+		0.00			6153	+		0.00	6154	+		0.00					
		389	+		0.00			6155	+		0.00	6156	+		0.00					
		390	+		0.00			6157	+		0.00	6158	+		0.00					
		391	+		0.00			6159	+		0.00	6160	+		0.00					
		392	+		0.00			6161	+		0.00	6162	+		0.00					
		393	+		0.00			6163	+		0.00	6164	+		0.00					
		394	+		0.00			6165	+		0.00	6166	+		0.00					
		395	+		0.00			6167	+		0.00	6168	+		0.00					
		396	+		0.00			6169	+		0.00	6170	+		0.00					
		397	+		0.00			6171	+		0.00	6172	+		0.00					
		398	+		0.00			6173	+		0.00	6174	+		0.00					
		399	+		0.00			6175	+		0.00	6176	+		0.00					
		400	+		0.00			6177	+		0.00	6178	+		0.00					
		401	+		0.00			6179	+		0.00	6180	+		0.00					
		402	+		0.00			6181	+		0.00	6182	+		0.00					
		403	+		0.00			6183	+		0.00	6184	+		0.00					
		404	+		0.00			6185	+		0.00	6186	+		0.00					
		405	+		0.00			6187	+		0.00	6188	+		0.00					
		406	+		0.00			6189	+		0.00	6190	+		0.00					
		407	+		0.00			6191	+		0.00	6192	+		0.00					
		408	+		0.00			6193	+		0.00	6194	+		0.00					
		409	+		0.00			6195	+		0.00	6196	+		0.00					
		410	+		0.00			6197	+		0.00	6198	+		0.00					
		411	+		0.00			6199	+		0.00	6200	+		0.00					
		412	+		0.00			6201	+		0.00	6202	+		0.00					
		413	+		0.00			6203	+		0.00	6204	+		0.00					
		414	+		0.00			6205	+		0.00	6206	+		0.00					
		415	+		0.00			6207	+		0.00	6208	+		0.00					
		416	+		0.00			6209	+		0.00	6210	+		0.00					
		417	+		0.00			6211	+		0.00	6212	+		0.00					
		418	+		0.00			6213	+		0.00	6214	+		0.00					
		419	+		0.00			6215	+		0.00	6216	+		0.00					
		420	+		0.00			6217	+		0.00	6218	+		0.00					
		421	+		0.00			6219	+		0.00	6220	+		0.00					
		422	+		0.00			6221	+		0.00	6222	+		0.00					
		423	+		0.00			6223	+		0.00	6224	+		0.00					
		424	+		0.00			6225	+		0.00	6226	+		0.00					
		425	+		0.00			6227	+		0.00	6228	+		0.00					
		426	+		0.															

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+		null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+		0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+		0.00			
	OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2474.48													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		0.00	
	(-) 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 AJUSTES 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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		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 C?LCULO 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						OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00			
CR?DITO A MUTUO			522	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+		0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+		0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+		0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+		0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+		0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+		0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+		0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+		null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+		0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+		0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+		0.00		
OTROS			547	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+		0.00			
OTROS			549	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1674.48	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+		0.00		
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+		0.00		
TOTAL GASTOS						7991	=	0.00										
TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00										
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00										
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00										
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00										
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00										
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00										
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	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.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0931134134					199	RUC No.	0909677197001				