

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992481765001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

NISIROT S.A.

203 EXPEDIENTE

124846

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	-	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN						6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	LOCALES	325	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	0.00	6038	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
RELACIONADOS	333	+	27.00																
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00															
	OTROS	338	+	0.00															
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	COSTO	348	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
A COSTO	350	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
A COSTO	353	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
JUBILACIN 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 CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00		6082	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00		6086	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	OTROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
OTROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	OTROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
OTROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	OTROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
OTROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00	OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00	OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00	OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00	OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00	OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00	OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00	OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00	OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00	OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00	OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00	OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00	OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00	OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00	OTROS	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00	OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00	OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00	OTROS	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
OTROS	6273	+	0.00	6274	+	0.00	OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
OTROS	6277	+	0.00	6278	+	0.00	OTROS	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00	OTROS	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
OTROS	6285	+	0.00	6286	+	0.00	OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
OTROS	6289	+	0.00	6290	+	0.00	OTROS	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00	OTROS	6295	+	0.00	6296	+	0.00						
OTROS	6297	+	0.00	6298	+	0.00	OTROS	6299	+	0.00	6300	+	0.00						
OTROS	6301	+	0.00	6302	+	0.00	OTROS	6303	+	0.00	6304	+	0.00						
OTROS	6305	+	0.00	6306	+	0.00	OTROS	6307	+	0.00	6308	+	0.00						
OTROS	6309	+	0.00	6310	+	0.00	OTROS	6311	+	0.00	6312	+	0.00						
OTROS	6313	+	0.00	6314	+	0.00	OTROS	6315	+	0.00	6316	+	0.00						
OTROS	6317	+	0.00	6318	+	0.00	OTROS	6319	+	0.00	6320	+	0.00						
OTROS	6321	+	0.00	6322	+	0.00	OTROS	6323	+	0.00	6324	+	0.00						
OTROS	6325	+	0.00	6326	+	0.00	OTROS	6327	+	0.00	6328	+	0.00						
OTROS	6329	+	0.00	6330	+	0.00	OTROS	6331	+	0.00	6332	+	0.00						
OTROS	6333	+	0.00	6334	+	0.00	OTROS	6335	+	0.00	6336	+	0.00						
OTROS	6337	+	0.00	6338	+	0.00	OTROS	6339	+	0.00	6340	+	0.00						
OTROS	6341																		

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	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		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		0.00										
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00									
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00					
		(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00		JUBILACIN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00	DESAHUCIO	7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00		NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			DEL EXTERIOR		421	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		LOCALES		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091		+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		426	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103		+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		432	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		433	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		434	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00								
	PORCIN NO	RELACIONADOS		438	+	0.00													

