

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

129801748

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691735265001

2020691735265001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALNEGOFACIA CIA LTDA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																							
ACTIVO										INGRESOS																							
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		3752.96																				
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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+		0.00															
		NO RELACIONADOS								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+		0.00															
	DEL EXTERIOR	LOCALES		315	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+		0.00															
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+		0.00															
										POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6015	+	0.00	6016	+		0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018	+		0.00														
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00				6019	+	0.00	6020	+		0.00														
EN EFECTIVO			320	+		0.00			6021		+	0.00	6022	+		0.00																	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+		0.00			6023		+	0.00	6024	+		0.00																	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6025	+	0.00	6026	+		0.00														
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00						6027	+	0.00	6028	+		0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00				6029	+	0.00	6030	+		0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS									6031	+	0.00	6032	+		0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+		0.00																	
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+		0.00																	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037	+	0.00	6038		+		0.00																							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039	+	0.00	6040		+		0.00																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6041	+	0.00	6042	+		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00				6043	+	0.00	6044	+		0.00																	
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00				6045	+	0.00	6046	+		0.00																	
	RELACIONADOS		331	+		0.00				6047	+	0.00	6048	+		0.00																	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6049	+	0.00	6050	+		0.00																	
	RELACIONADOS		333	+		0.00				6051	+	0.00	6052	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00				6053	+	0.00	6054	+		0.00																	
	RELACIONADOS		335	+		0.00				6055	+	0.00	6056	+		0.00																	
IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		336	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6057	+	0.00	6058	+		0.00																	
	RELACIONADOS		337	+		0.00				6059	+	0.00	6060	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS		338	+		0.00				6061	+	0.00	6062	+		0.00																	
	RELACIONADOS		339	+		0.00				6063	+	0.00	6064	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		340	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6065	+	0.00	6066	+		0.00																	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+		0.00				6067	+	0.00	6068	+		0.00																	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+		0.00				6069	+	0.00	6070	+		0.00																	
	OTROS		343	+		26.46				6071	+	0.00	6072	+		0.00																	
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		344	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6073	+	0.00	6074	+		0.00																
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		345	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6075	+	0.00	6076	+		0.00																
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		346	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6077	+	0.00	6078	+		0.00																
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		347	+		0.00				6079	+	0.00	6080	+		0.00																
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		348	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6081	+	0.00	6082	+		0.00															
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		349	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6083	+	0.00	6084	+		0.00															
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		350	+		0.00			OTRAS		6085	+	0.00	6086	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	-		0.00			POR GARANT7AS		6087	+	0.00	6088	+		0.00															
		COSTO		352	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6089	+	0.00	6090	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6091	+	0.00	6092	+		0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		354	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6093	+	0.00	6094	+		0.00																	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6095	+	0.00	6096	+		0.00																	
	ANIMALES VIVOS							POR LITIGIOS		6097	+	0.00	6098	+		0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6099	+	0.00	6100	+		0.00																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6101	+	0.00	6102	+		0.00																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00		OTROS		6103	+	0.00	6104	+		0.00																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+		0.00																	
	OTROS		359	+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6107	+	0.00	6108	+		0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6109	+	0.00	6110	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		3779.42		OTROS		6111	+	0.00	6112	+		0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+		0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+		0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+		0.00														
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+		0.00													
												DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+		0.00													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				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				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI7N		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI7N		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
									LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI7N	A COSTO		394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00		En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00												
	A COSTO		396	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		399	-	0.00												
	A COSTO		400	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO		404	+	0.00		COSTO DE VENTAS										
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00												
	A COSTO		408	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		410	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00												
	A COSTO		412	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		414	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00												
	A COSTO		416	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00												
	A COSTO		418	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00												
	A COSTO		420	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00												
	A COSTO		422	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO		424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	+	0.00												
	A COSTO		426	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00												
	A COSTO		428	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	0.00												
	A COSTO		430	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		431	+	0.00												
	A COSTO		432	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		434	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	+	0.00												
	A COSTO		436	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		437	+	0.00												
	A COSTO		438	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+	0.00												
	A COSTO		440	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		441	+	0.00												
	A COSTO		442	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		443	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO		444	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		445	+	0.00												
	A COSTO		446	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		447	+	0.00												
	A COSTO		448	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		449	+	0.00												
	A COSTO		450	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		451	+	0.00												
	A COSTO		452	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		453	+	0.00												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3779.42	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	12.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	302.56			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	33.60	7240	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	814.30	7249	+	378.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	68.94	7252	+	0.00	7253	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO																						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		OBLIGACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
					537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		POR LITIGIOS			542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
		OTRAS			544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
					547	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
					548	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	57.60	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
					550	+	360.16				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	OTROS				NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	7327	+	0.00	7328	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL GASTOS																						
TOTAL COSTOS																						
TOTAL COSTOS Y GASTOS																						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																						
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																						
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						

[illegible]

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	0.00					199	RUC No.	0601534860001				