

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132714052

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792102340001

2021792102340001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNAWESCORP CIA. LTDA.

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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0030	+	2.00				

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	+	156.38							6002	+	0.00			
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	+	11397.11	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	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010			+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012			+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			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	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018			+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020			+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022			+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026			+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028			+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030			+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032			+	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			6033	+	0.00	6034			+	null				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036			+	0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038			+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040			+	0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00																
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042			+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1074.86			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044			+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	4716.98			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046			+	0.00			
OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048			+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050			+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052			+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054			+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056			+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058			+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060			+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062			+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064			+	null			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066			+	0.00			
COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068			+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070			+	0.00			
A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072			+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074			+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076			+	0.00			
A COSTO		353	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078			+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080			+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082			+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084			+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086			+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088			+	0.00					
OTROS		359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090			+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092			+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	5948.22	OTROS			6093	+	0.00	6094			+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	6004.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100			+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102			+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106			+	0.00							

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00			7004	+	0.00		7006	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-					0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+					0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			7016	+	0.00		7018	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			7019	+	0.00		7021	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	410	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	411	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DÉPTMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	16809.43	7042	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	5000.00	7069	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3794.56	7045	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3443.11	7048	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	7049	+	0.00	7050	+	1333.32	7051	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+									0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+									0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							OTROS			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+												0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	425	-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					OTROS			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00												DESAHUICIO	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+					0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			OTROS	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+					0.00								OTROS	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	429	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS				7075	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	431	-	0.00								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00												OTRAS DEPRECIACIONES	7084	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	433	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS									7087	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	434	-	0.00												OTRAS DEPRECIACIONES	7090	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	435	+			0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							OTROS	7093	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	436	+			0.00										OTRAS AMORTIZACIONES	7096	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00

FINANCIEROS NO 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	11004.23		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	16952.45		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		
	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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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	+	1.75	7180	+	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 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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	OTROS GASTOS	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2103.41	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		15992.69	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	522	+		0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+		0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+		0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null				
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+		0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	550	+	19405.34	DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	7383	+	0.00	7384	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	7387	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	7389	+	0.00	7390	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR	7392	+	0.00	7393	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	7395	+	0.00	7396	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	7399	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	7404	+	0.00	7405	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	7407	+	0.00	7408	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	567	+	0.00	DEL EXTERIOR	7410	+	0.00	7411	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	568	+	0.00	DEL EXTERIOR	7413	+	0.00	7414	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	569	+	0.00	DEL EXTERIOR	7416	+	0.00	7417	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	570	+	0.00	DEL EXTERIOR	7419	+	0.00	7420	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	571	+	0.00	DEL EXTERIOR	7422	+	0.00	7423	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	572	+	0.00	DEL EXTERIOR	7425	+	0.00	7426	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	573	+	0.00	DEL EXTERIOR	7428	+	0.00	7429	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	574	+	0.00	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	575	+	0.00	DEL EXTERIOR	7434	+	0.00	7435	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	576	+	0.00	DEL EXTERIOR	7437	+	0.00	7438	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	577	+	0.00	DEL EXTERIOR	7440	+	0.00	7441	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	578	+	0.00	DEL EXTERIOR	7443	+	0.00	7444	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	579	+	0.00	DEL EXTERIOR	7446	+	0.00	7447	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	580	+	0.00	DEL EXTERIOR	7449	+	0.00	7450	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	581	+	0.00	DEL EXTERIOR	7452	+	0.00	7453	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	582	+	0.00	DEL EXTERIOR	7455	+	0.00	7456	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	583	+	0.00	DEL EXTERIOR	7458	+	0.00	7459	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	584	+	0.00	DEL EXTERIOR	7461	+	0									

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602752339				199	RUC No.	1700350240001					