

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	2015		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116318089
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992781998001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NARACRISA S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00		
?SUE?TO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 0.00			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
		DIVIDENDOS EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
		DIVIDENDOS EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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			
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				330	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+ 0.00	6034	+ 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		+ 0.00	6036	+ 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038	0.00					
	OTROS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039		+ 0.00	6040	+ 0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIP?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041		+ 0.00	6042	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	COSTO	344	+ 0.00				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	POR LITIGIOS			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	OTRAS			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354	+ 0.00	OTROS			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
	OTROS	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				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROVENCIALES	356	+ 2038.41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	OTROS	357	+ 2038.41				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PROVENCIALES	358	+ 2038.41				POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS	359	+ 2038.41				OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	45000.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	39500.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	7900.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00	6140 = 0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00	6142 = 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00	6143 = 0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?NES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N			388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISI?NES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?NES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00						
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							6140 = 0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00							6141 = 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00							6142 = 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				7004	+	0.00	7006 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				7007	+	0.00	7008 + 0.00	7009	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				7010	-	0.00							
		A COSTO	402	+	0.00				7013	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021 + 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
		TANGIBLES	406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
		INTANGIBLES	407	+	0.00		(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00		(--) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00					
	(+) / (-) AJUSTES			7037	+-/-	0.00		(+ / -) AJUSTES			7038	+-/-	0.00	7039	+-/-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELADOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-/-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		COSTO	412	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		COSTO	414	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-/-	0.00		JUBILAC?N PATRONAL			7055	+							

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS	7079 + 0.00 7082 + 0.00 7085 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00 7086 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00 7087 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422 - 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088 + 0.00	7089 + 0.00	7090 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7094 + 0.00 7097 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00	7096 + 0.00 7099 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS	7100 + 0.00 7103 + 0.00 7106 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00 7107 + 0.00	7102 + 0.00 7105 + 0.00 7108 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429 - 0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)			7113 + 0.00	7114 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431 - 0.00		DE INVENTARIOS		7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0.00	7120 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122 + 0.00	7123 + 0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + 0.00	7125 + 0.00	7126 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + 0.00	7128 + 0.00	7129 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0.00	7132 + 0.00	
		OTROS		438 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00	7135 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00	7138 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 76600.00		OTRAS		7139 + 0.00	7140 + 0.00	7141 + 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 78638.41		P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00	
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 GARANTIAS					
		(-) DEPRECIAZ?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + 0.00	7146 + 0.00	7147 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00		POR CONTRATOS ONEROSES			7149 + 0.00	7150 + 0.00	
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00	7153 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464 = 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00	7156 + 0.00	
		(-) DEPRECIAZ?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465 = 0.00		POR LITIGIOS			7158 + 0.00	7159 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160 + 0.00	7161 + 0.00	7162 + 0.00	
		(-) DEPRECIAZ?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00		OTROS		7163 + 0.00	7164 + 0.00	7165 + 0.00	
		0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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 DEPRECIAZ?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		PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00	7174 + 0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN 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		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		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		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		0.00	GASTOS DE GEST?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 TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = 0.00		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 + 0.00	7189 + 0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00		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		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 + 0.00	7195 + 0.00	
		PASIVO	OTROS			0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.00	7197 + 0.00	7198 + 0.00
		PASIVOS CORRIENTES	GASTOS			0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7202 + 0.00	7203 + 0.00	7204 + 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 384.27 514 + 0.00		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00		0.00	RELACIONADAS		7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	516 + 0.00		0.00	NO RELACIONADAS		7214 + 0.00	7215 + 0.00	7216 + 0.00
			EN EFECTIVO	517 + 0.00		0.00	LOCAL		7217 + 0.00	7218 + 0.00	7219 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + 0.00		0.00	DEL EXTERIOR		7220 + 0.00	7221 + 0.00	7222 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 0.00		0.00	RELACIONADAS		7223 + 0.00	7224 + 0.00	7225 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	520 + 0.00		0.00	LOCAL		7226 + 0.00	7227 + 0.00	7228 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 0.00		0.00	NO RELACIONADAS		7229 + 0.00	7230 + 0.00	7231 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	522 + 0.00		0.00	DEL EXTERIOR		7232 + 0.00	7233 + 0.00	7234 + 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 + 0.00		0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235 + 0.00	7236 + 0.00	7237 + 0.00
	NO	LOCALES		525 + 0.00		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00
						0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243 + 0.00
						0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00	7247 + 0.00

