

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	131938886
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1191751635001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NATURESPIRITS INDUSTRIES S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	-	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	-	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				311	+	5924.32		
RELACIONADOS				312	+	0.00		
DEL EXTERIOR				313	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00		
NO RELACIONADOS				315	+	14690.38		
DEL EXTERIOR				316	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318	+	0.00		
DEL EXTERIOR				319	+	0.00		
EN EFECTIVO				320	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00		
LOCALES				322	+	0.00		
DEL EXTERIOR				323	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00		
LOCALES				325	+	0.00		
DEL EXTERIOR				326	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00		
RELACIONADOS				331	+	0.00		
NO RELACIONADOS				332	+	0.00		
RELACIONADOS				333	+	0.00		
NO RELACIONADOS				334	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	938.67		
OTROS				338	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339	+	380.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	28358.22		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		
COSTO				348	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		
A COSTO				350	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		
A COSTO				353	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		
OTROS				359	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	50291.59		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
TERRENOS				362	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00		
NAVES, AERONAVES.				366	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				387	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				389	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				391	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				393	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				395	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				401	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				405	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				407	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				409	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				410	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				411	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				413	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				414	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				415	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				416	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				417	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				419	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				420	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				421	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				422	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				423	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				425	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				426	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				427	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				429	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				431	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				432	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				433	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				434	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				435	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				436	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				437	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				438	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				439	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				440	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				441	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				442	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				443	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				444	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				445	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				446	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				447	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				448	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				449	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				450	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				451	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				452	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				453	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				454	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				455	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				456	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				457	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				458	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				459	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				460	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				461	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				462	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				463	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				464	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				465	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				466	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				467	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				468	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				469	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				470	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				471	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				472	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE RE								

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	44275.04			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	181.22	6116	+	0.00	
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6121	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6122	+	0.00	6123	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	266.75			OTROS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
				380	+			0.00			OTROS	6133	+	50.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6599	=	297092.20				
	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							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	10072.88	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	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							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	9410.85										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	100273.47	7006	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	28647.84	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	28358.22								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(+/-) AJUSTES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	30859.03	7041	+	17842.05	7042	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7043	+	11409.94	7044	+	3829.63	7045	+	0.00			
	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7046	+	6556.41	7047	+	2343.62	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	5767.46	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	6013.47	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la parte del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	34468.91	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	84760.50	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	493.82	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	8976.84	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	3785.06	7180	+	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 VIAJE	7182	+	110.75	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	8475.10	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	15462.91	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	416.40	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	26718.69	7197	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16182.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	277.86	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	6450.00	7248	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	242.61	7312	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	204165.34				
		OTROS	549	+	919.77	TOTAL GASTOS	7992	+	88198.78				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	25782.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	292364.12				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	554	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
							DEL EXTERIOR	556	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	54595.57	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00															
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
RELACIONADAS		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO															
DEL EXTERIOR		565		+		0,00		801															
NO RELACIONADAS		566		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
DEL EXTERIOR		567		+		0,00		802															
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		0,00															
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																							
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																							
094 - 0,00 095 + 0,00																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																							
A COSTO AMORTIZADO																							
569 + 0,00																							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																							
096 + 0,00 097 - 0,00																							
A VALOR RAZONABLE																							
570 + 0,00																							
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																							
571 + 0,00																							
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
803 - 709,21																							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																							
572 + 0,00																							
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)																							
804 - 0,00																							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							
JUBILACIÓN PATRONAL																							
573 + 0,00																							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							
805 - 0,00																							
DESAHUCIO																							
574 + 0,00																							
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																							
806 + 0,00																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																							
575 + 0,00																							
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																							
807 + 0,00																							
PROVISIONES NO CORRIENTES																							
POR GARANTÍAS																							
576 + 0,00																							
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							
808 + 0,00																							
POR DESMANTELAMIENTO																							
577 + 0,00																							
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot a$ $[(804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]]$																							
809 + 0,00																							
POR CONTRATOS ONEROSOS																							
578 + 0,00																							
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																							
810 - 0,00																							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																							
579 + 0,00																							
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																							
811 + 0,00																							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																							
580 + 0,00																							
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																							
812 - 0,00																							
POR LITIGIOS																							
581 + 0,00																							
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																							
813 + 0,00																							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																							
582 + 0,00																							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
583 + 0,00																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																							
ANTICIPOS DE CLIENTES																							
584 + 0,00																							
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																							
814 + 0,00 815 - 0,00																							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																							
585 + 0,00																							
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																							
816 + 0,00 817 - 0,00																							
OTROS																							
586 + 0,00																							
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																							
818 + 0,00 819 - 0,00																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																							
587 + 0,00																							
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
820 + 0,00 821 - 0,00																							
OTROS																							
588 + 0,00																							
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																							
822 + 0,00 823 - 0,00																							
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																							
824 - 0,00 825 + 0,00																							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																							
589 = 5495,57																							
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																							
826 + 0,00 827 - 0,00																							
TOTAL DEL PASIVO																							
599 = 80378,50																							
INGRESOS																							
828 - 0,00 829 + 0,00																							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																							
591 = 0,00																							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																							
830 + 0,00 831 - 0,00																							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																							
592 = 0,00																							
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																							
833 - 0,00																							
PATRIMONIO																							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																							
834 +/- 0,00 835 +/- 0,00																							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																							
601 + 800,00																							
UTILIDAD GRAVABLE																							
836 = 4018,87																							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																							
602 - 0,00																							
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																							
839 = 0,00																							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																							
603 + 0,00																							
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																							
840 = 0,00																							
RESERVAS																							
RESERVA LEGAL																							
604 + 400,00																							
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																							
841 = 0,00																							
RESERVA FACULTATIVA																							
605 + 0,00																							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																							
842 = 0,00																							
OTRAS																							
606 + 0,00																							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA																							
843 = 0,00																							
RESULTADOS ACUMULADOS																							
RESERVA DE CAPITAL																							
607 + 0,00																							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa																							
844 = 0,00																							
RESERVA POR DONACIONES																							
608 + 0,00																							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																							
845 = 4018,87																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																							
609 + 0,00																							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																							
849 = 884,15																							
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																							
610 + 0,00																							
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																							
851 - 1250,19																							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																							
611 + 447,28																							
(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																							
852 = 0,00																							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																							
612 - 0,00																							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																							
853 = 0,00																							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																							
613 +/- 0,00																							
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																							
854 + 423,51																							
UTILIDAD DEL EJERCICIO																							
614 + 2734,72																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																							
855 - 1382,18																							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																							
615 - 0,00																							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS																							
856 - 0,00																							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																							
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
616 + 0,00																							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																							
857 - 0,00																							
ACTIVOS INTANGIBLES																							
617 + 0,00																							
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																							
858 - 0,00																							
OTROS																							
618 + 0,00																							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																							
859 - 0,00																							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																							
619 +/- 0,00																							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																							
860 - 0,00																							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																							
620 +/- 0,00																							
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																							
861 - 0,00																							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																							
621 +/- 0,00																							
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																							
862 - 0,00																							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																							
622 +/- 0,00																							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																							
865 = 0,00																							
OTROS																							
623 +/- 0,00																							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																							
866 = 938,67																							
TOTAL PATRIMONIO																							
698 = 4382,00																							
(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																							
867 + 0,00																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																							
699 = 84760,50																							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																							
868 - 0,00																							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																							
624 = 0,00																							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																							
869 = 0,00																							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																							
625 = 0,00																							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																							
870 = 938,67																							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																							
871 + 2059,81																							
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																							
872 - 0,00																							
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																							
873 + null																							
(+ OTROS CONCEPTOS																							
879 = 2059,81																							
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876																							
874 + 348,82																							
PRIMERA CUOTA																							
875 + 348,82																							
ANTICIPO A PAGAR																							
SEGUNDA CUOTA																							
876 + 1382,18																							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																							
880 = 0,00																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
881 = 0,00																							
ACTIVOS INTANGIBLES																							
882 = 0,00																							
OTROS																							
883 = 0,00																							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																							
884 = 0,00																							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																							
885 = 0,00																							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																							
886 = 0,00																							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																							
887 = 0,00																							
OTROS																							
888 +/- 0,00																							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																							
889 +/- 0,00																							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																							
890 = 0,00																							
PAGO PREVIO (Informativo)																							
891 = 0,00																							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
INTERÉS																							
897 = 0,00																							
IMPUESTO																							
898 = 0,00																							
MULTA																							
899 = 0,00																							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																							
902 + 0,00																							
INTERÉS POR MORA																							
903 + 0,00																							
MULTA																							
904 + 0,00																							
TOTAL PAGADO																							
909 = 0,00																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																							
905 USD 0,00																							
MEDIANTE COMPENSACIONES																							
906 USD 0,00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																							
907 USD 0,00																							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																							
925 USD 0,00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908		N/C No 0,00		910		N/C No 0,00		912		N/C No 0,00		916		Resol No. 0,00		918		Resol No. 0,00		920		USD	
909		USD		911		USD		913		USD		915		USD		919		USD		921		USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0911403269				199	RUC No.	0910311133001			