

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152181627
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099268054001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NUDERO 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	26037.49	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	445.47	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	133081.20	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	317	-		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			LOCALES	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+			1399.11	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+			2706.70	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			OTROS	338	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
			MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			A COSTO	348	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		A COSTO	353	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356	+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
			TERRENOS	362	+			14121.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+			0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			RELACIONADAS	6097	+			0.00	DEL EXTERIOR	6098	+	0.00	6099	+	0.00
			NO RELACIONADAS	6099	+			0.00	LOCAL	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	54000.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		382	+	0.00				6999	=	133526.67				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	0.00				6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	385	-	0.00				6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				6147	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			6150	=	0.00				
								6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	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	400	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ANIMALES VIVOS		404	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00										
TANGIBLES		408	+	0.00										
INTANGIBLES		409	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00										
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00									
		LOCALES	421	+	0.00									
DEL EXTERIOR		422	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		423	-	0.00										
NO RELACIONADAS		424	+	0.00										
LOCALES		425	+	0.00										
DEL EXTERIOR		426	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		427	-	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		428	-	0.00										
LOCALES		429	+	0.00										
DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00											
OTRAS	432	+	0.00											
LOCALES	433	+	0.00											
DEL EXTERIOR	434	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	435	-	0.00											
OTRAS	436	+	0.00											
LOCALES	437	+	0.00											
DEL EXTERIOR	438	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	439	-	0.00											
OTRAS	440	+	0.00											
LOCALES	441	+	0.00											
DEL EXTERIOR	442	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	443	-	0.00											
OTRAS	444	+	0.00											
LOCALES	445	+	0.00											
DEL EXTERIOR	446	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	447	-	0.00											
OTRAS	448	+	0.00											
LOCALES	449	+	0.00											
DEL EXTERIOR	450	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	451	-	0.00											
OTRAS	452	+	0.00											
LOCALES	453	+	0.00											
DEL EXTERIOR	454	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	455	-	0.00											
OTRAS	456	+	0.00											
LOCALES	457	+	0.00											
DEL EXTERIOR	458	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	459	-	0.00											
OTRAS	460	+	0.00											
LOCALES	461	+	0.00											
DEL EXTERIOR	462	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	463	-	0.00											
OTRAS	464	+	0.00											
LOCALES	465	+	0.00											
DEL EXTERIOR	466	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	467	-	0.00											
OTRAS	468	+	0.00											
LOCALES	469	+	0.00											
DEL EXTERIOR	470	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	471	-	0.00											
OTRAS	472	+	0.00											
LOCALES	473	+	0.00											
DEL EXTERIOR	474	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	475	-	0.00											
OTRAS	476	+	0.00											
LOCALES	477	+	0.00											
DEL EXTERIOR	478	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	479	-	0.00											

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		7311 + 26.15		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 95102.48				7991 = 41778.04					
PASIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		LOCALES 553 + 0.00		DEL EXTERIOR 554 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 88043.80	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		LOCALES 555 + 0.00		DEL EXTERIOR 556 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 129821.84	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		A accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		LOCALES 557 + 0.00		DEL EXTERIOR 558 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
		Otras relacionadas		LOCALES 559 + 0.00		DEL EXTERIOR 560 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
		Otras no relacionadas		LOCALES 561 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIAO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00	
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00	
				DEL EXTERIOR 562 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		LOCALES 563 + 0.00		DEL EXTERIOR 564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3704.83	
Credito a mutuo		No relacionadas		LOCALES 565 + 0.00		DEL EXTERIOR 566 + 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
								CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				568 + 0.00				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				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 3704.83	
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				571 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				572 + 0.00				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 555.72	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal		573 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
		Desahucio		574 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 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				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
		Por contratos onerosos		578 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		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 UNICO		812 - 0.00	
		Por litigios		581 + 0.00						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582 + 0.00				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		Otras		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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		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 matriz 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 JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		95102.48				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 95102.48						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 TRANSACCION 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						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00				UTILIDAD GRAVABLE		836 = 3149.11	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00	
		OTRAS		606 + 0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00	
		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842 = 0.00 843 = 3149.11	
RESULTADOS ACUMULADOS		Otros activos no corrientes		609 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00 845 = 0.00	
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		846 = 0.00 847 = 0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		848 = 0.00 849 = 3149.11	
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850 = 787.28	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		800 + 689.98	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 2361.82				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaracion periodo anterior)		851 - 689.98	
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaracion periodo anterior)		852 - 689.98	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616 + 0.00				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853 - 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617 + 0.00				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854 = 787.28	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618 +/- 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		619 +/- 0.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856 + 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620 +/- 0.00				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857 - 2706.70	
		OTROS		621 +/- 0.00						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/- 0.00				(+ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859 - 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		860 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 3161.82		98264.30				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		861 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 98264.30						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 - 0.00	
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		624 = 0.00						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863 - 0.00	
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		625 = 0.00						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864 = 0.00	
								(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 = 0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 1919.42	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 + 0.00	
								(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868 - 0.00	
								(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		869 = 0.00	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 1919.42	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 + 2313.06	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		872 - 0.00	
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873 + 0.00	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874 = 0.00	
								(+ OTROS CONCEPTOS		875 = 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.

		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876	879	=	0.00								
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00								
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES			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								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	0907895916	199	RUC No.	0930524319001								