

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0992692715001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NATURELSA S.A.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DIVIDENDOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR GARANT?AS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LITIGIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE RECURSOS P?Blicos			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE OTRAS LOCALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	100000.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	10357.35				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	13491.92				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	66432.32				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1009793.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	9433.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	32860.86	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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 COMPAGNAS 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	6150	=	0.00										
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7001	+	45830.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			7004	+	406965.87							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	80840.27						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	122476.00	7042	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	20206.33	7045	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	38956.73	7048	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	13684.92	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
DEL EXTERIOR			427	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			

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

FINANCIEROS NO 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	=	166853.85	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	659354.79	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	
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	+	2532.75	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	32874.09	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	22400.37	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	3756.91	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	+	22196.68	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	+	100242.81	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	+	21826.68	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	+	0.00	7191	+	7589.28	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	8609.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	85078.20	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	3928.61		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	16985.16		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	38985.35
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	21000.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3699.35	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	105012.28		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	3311.20	7276	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	7284.29	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	5304.80	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00		DEL EXTERIOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00									
OTROS			547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
OTROS			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	118667.29									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	387106.65									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
LOCALES		LOCALES	561	+	0.00									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		48561.96			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	2156.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00										
DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
NO RELACIONADAS	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00		095		+	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00		097		-	0.00			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	48561.96		098		=	48561.96			
DIFERENCIAS PERMANENTES		099		=	7284.29		099		=	7284.29			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		100		=	804		100		=	804			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		101		=	805		101		=	805			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		102		=	806		102		=	806			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		103		=	807		103		=	807			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		104		=	808		104		=	808			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		105		=	809		105		=	809			
DEDUCCIONES ADICIONALES		106		=	810		106		=	810			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		107		=	811		107		=	811			
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		108		=	812		108		=	812			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		109		=	813		109		=	813			
ANTICIPO DE CLIENTES		110		=	814		110		=	814			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		111		=	815		111		=	815			
OTROS		112		=	816		112		=	816			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		113		=	817		113		=	817			
OTROS		114		=	818		114		=	818			
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		115		=	819		115		=	819			
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		116		=	820		116		=	820			
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		117		=	821		117		=	821			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		118		=	822		118		=	822			
INGRESOS		119		=	823		119		=	823			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		120		=	824		120		=	824			
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		121		=	825		121		=	825			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		122		=	826		122		=	826			
UTILIDAD GRAVABLE		123		=	827		123		=	827			
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		124		=	828		124		=	828			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		125		=	829		125		=	829			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		126		=	830		126		=	830			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		127		=	831		127		=	831			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		128		=	832		128		=	832			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		129		=	833		129		=	833			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		130		=	834		130		=	834			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		131		=	835		131		=	835			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		132		=	836		132		=	836			
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		133		=	837		133		=	837			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		134		=	838		134		=	838			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		135		=	839		135		=	839			
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		136		=	840		136		=	840			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		137		=	841		137		=	841			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		138		=	842		138		=	842			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		139		=	843		139		=	843			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		140		=	844		140		=	844			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		141		=	845		141		=	845			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		142		=	846		142		=	846			
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		143		=	847		143		=	847			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		144		=	848		144		=	848			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		145		=	849		145		=	849			
IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		146		=	850		146		=	850			
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		147		=	851		147		=	851			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		148		=	852		148		=	852			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		149		=	853		149		=	853			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		150		=	854		150		=	854			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		151		=	855		151		=	855			
OTROS CONCEPTOS		152		=	856		152		=	856			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		153		=	857		153		=	857			
PRIMERA CUOTA		154		=	858		154		=	858			
SEGUNDA CUOTA		155		=	859		155		=	859			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		156		=	860		156		=	860			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		157		=	861		157		=	861			
ACTIVOS INTANGIBLES		158		=	862		158		=	862			
OTROS		159		=	863		159		=	863			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		160		=	864		160		=	864			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		161		=	865		161		=	865			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		162		=	866		162		=	866			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		163		=	867		163		=	867			
OTROS		164		=	868		164		=	868			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		165		=	869		165		=	869			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		166		=	870		166		=	870			
PAGO PREVIO (Informativo)		167		=	871		167		=	871			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		168		=	872		168		=	872			
INTERÉS		169		=	873		169		=	873			
IMPUESTO		170		=	874		170		=	874			
MULTA		171		=	875		171		=	875			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		172		=	876		172		=	876			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		173		=	877		173		=	877			
INTERÉS POR MORA		174		=	878		174		=	878			
MULTA		175		=	879		175		=	879			
TOTAL PAGADO		176		=	880		176		=	880			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		177		=	881		177		=	881			
MEDIANTE COMPENSACIONES		178		=	882		178		=	882			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		179		=	883		179		=	883			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		180		=	884		180		=	884			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		181		=	885		181		=	885			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		182		=	886		182		=	886			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		183		=	887		183		=	887			
N/C No 0.00		910		=	916		Resol No. 0.00		918		=	Resol No. 0.00	
USD		911		=	915		USD		919		=	USD	

0.00	0.00	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	0911077295		199	RUC No.	0911077295	