

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134277778

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991176292001

2020991176292001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALNEIVA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00		
				313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00		
				314	-	0.00						6007	+	0.00	6008		+	0.00		
		LOCALES		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00		
				317	-	0.00						6013	+	0.00	6014		+	0.00		
				318	+	0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014		+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016		+	0.00			
			DEL EXTERIOR		320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018		+	0.00	
					321	+		0.00					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020		+
	DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES		322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022		+	0.00			
			DEL EXTERIOR		323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00	
					324	-		0.00							6025	+	0.00	6026		+
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028		+	0.00			
			DEL EXTERIOR		326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030		+	0.00	
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6031					+	0.00	6032		+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036		+	0.00			
				330	+	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042		+	0.00			
				333	+	0.00							6043	+	0.00	6044		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		334	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6045	+	0.00	6046		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		335	+	0.00			DE BIENES		6047	+	0.00	6048		+	0.00			
				336	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054		+	0.00			
				339	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		341	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060		+	0.00			
				342	+	0.00					POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066		+	0.00			
				345	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		347	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072		+	0.00			
				348	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		349	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		350	+	0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078		+	0.00			
				351	-	0.00					OTROS		6079	+	0.00	6080		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		353	+	0.00			DE RECURSOS P7Blicos		6083	+	0.00	6084		+	0.00			
				354	-	0.00					DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		356	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090		+	0.00			
				357	+	0.00					OTROS		6091	+	0.00	6092		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		359	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	6096		+	0.00			
				360	+	0.00					NO RELACIONADAS		6097	+	0.00	6098		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6099	+	0.00	6100		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		362	+	0.00			LOCAL		6101	+	0.00	6102		+	0.00			
				363	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104		+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		364	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		365	+	0.00					6107	+	0.00	6108		+	0.00			
				366	+	0.00					6109	+	0.00	6110		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6111	+	0.00	6112		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		368	+	0.00					6113	+	0.00	6114		+	0.00			
				369	+	0.00					6115	+	0.00	6116		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		6117	+	0.00	6118		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		371	+	0.00					6119	+	0.00	6120		+	0.00			
				372	+	0.00					6121	+	0.00	6122		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6123	+	0.00	6124		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		374	+	0.00					6125	+	0.00	6126		+	0.00			
				375	+	0.00					6127	+	0.00	6128		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6129	+	0.00	6130		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		377	+	0.00					6131	+	0.00	6132		+	0.00			
				378	+	0.00					6133	+	0.00	6134		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6135	+	0.00	6136		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		380	+	0.00					6137	+	0.00	6138		+	0.00			
				381	+	0.00					6139	+	0.00	6140		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6141	+	0.00	6142		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		383	+	0.00					6143	+	0.00	6144		+	0.00			
				384	+	0.00					6145	+	0.00	6146		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6147	+	0.00	6148		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		386	+	0.00					6149	+	0.00	6150		+	0.00			
				387	+	0.00					6151	+	0.00	6152		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6153	+	0.00	6154		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		389	+	0.00					6155	+	0.00	6156		+	0.00			
				390	+	0.00					6157	+	0.00	6158		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6159	+	0.00	6160		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		392	+	0.00					6161	+	0.00	6162		+	0.00			
				393	+	0.00					6163	+	0.00	6164		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6165	+	0.00	6166		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		395	+	0.00					6167	+	0.00	6168		+	0.00			
				396	+	0.00					6169	+	0.00	6170		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		397	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6171	+	0.00	6172		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		398	+	0.00					6173	+	0.00	6174		+	0.00			
				399	+	0.00					6175	+	0.00	6176		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		400	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6177	+	0.00	6178		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		401	+	0.00					6179	+	0.00	6180		+	0.00			
				402	+	0.00					6181	+	0.00	6182		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		403	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6183	+	0.00	6184		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		404	+	0.00					6185	+	0.00	6186		+	0.00			
				405	+	0.00					6187	+	0.00	6188		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6189	+	0.00	6190		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		407	+	0.00					6191	+	0.00	6192		+	0.00			
				408	+	0.00					6193	+	0.00	6194		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		409	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6195	+	0.00	6196		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		410	+	0.00					6197	+	0.00	6198		+	0.00			
				411	+	0.00					6199	+	0.00	6200		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		412	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6201	+	0.00	6202		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		413	+	0.00					6203	+	0.00	6204		+	0.00			
				414	+	0.00					6205	+	0.00	6206		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		415	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6207	+	0.00	6208		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		416	+	0.00					6209	+	0.00	6210		+	0.00			
				417	+	0.00					6211	+	0.00	6212		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		418	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6213	+	0.00	6214		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00					6215	+	0.00	6216		+	0.00			
				420	+	0.00					6217	+	0.00	6218		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		421	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6219	+	0.00	6220		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		422	+	0.00					6221	+	0.00	6222		+	0.00			
				423	+	0.00					6223	+	0.0							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	TERRENOS			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	OTROS								6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								6099	=	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.				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	12966.23	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			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)			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00							
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
			A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00														
EDIFICIOS		A COSTO			396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006			+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009			+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN 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	-	0.00									
		A COSTO			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN 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									
		TANGIBLES			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00			
		INTANGIBLES			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00				
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00				DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	COSTO			414	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	COSTO			416	+	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR			421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			422	-	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES			423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			425	-	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR			427	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			428	-	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS			429	+	21287.88															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	RELACIONADAS	LOCALES			430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			431	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			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)			432	-	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	8099.18	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	35799.88		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	35799.88	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
			460	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			465	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			467	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			524	+	0.00	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			525	+	0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			526	+	0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			527	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			528	+	0.00				7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
			529	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
			530	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
			531	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
			532	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
			533	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
			534	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
			535	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
			536	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
			537	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
			538	+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
			539	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
			540	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
			541	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
			542	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
			543	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
			544	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
			545	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
			546	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
			547	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
			548	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
			549	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
			550	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
			551	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
			552	+	0.00				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
			553	+	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
			554	+	0.00				7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
			555	+	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
			556	+	0.00				7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
			557	+	0.00				7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
			558	+	0.00				7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
			559	+	0.00				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
			560	+	0.00				7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
			561	+	0.00				7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
			562	+	0.00				7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
			563	+	0.00				7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00		
			564	+	0.00				7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
			565	+	0.00				7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
			566	+	0.00				7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
			567	+	0.00				7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00		
			568	+	0.00				7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00		
			569	+	0.00				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00		
			570	+	0.00				7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00		
			571	+	0.00				7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00		
			572	+	0.00				7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
			573	+	0.00				7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00		
			574	+	0.00				7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00		
			575	+	0.00				7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00		
			576	+	0.00				7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00		
			577	+	0.00				7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00		
			578	+	0.00				7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00		
			579	+	0.00				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00		
			580	+	0.00				7404	+	0.00	7405	+	0.00	7406	+	0.00		
			581	+	0.00				7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00		
			582	+	0.00				7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
			583	+	0.00				7413	+	0.00	7414	+	0.00	7415	+	0.00		
			584	+	0.00				7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00		
			585	+	0.00				7419	+	0.00	7420	+	0.00	7421	+	0.00		
			586	+	0.00				7422	+	0.00	7423	+	0.00	7424	+	0.00		
			587	+	0.00				7425	+	0.00	7426	+	0.00	7427	+	0.00		
			588	+	0.00				7428	+	0.00	7429	+	0.00	7430	+	0.00		
			589	+	0.00				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00		
			590	+	0.00				7434	+	0.00	7435	+	0.00	7436	+	0.00		
			591	+	0.00				7437	+	0.00	7438	+	0.00	7439	+	0.00		
			592	+	0.00				7440	+	0.00	7441	+	0.00	7442	+	0.00		
			593	+															

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	0901959775					199	RUC No.	0926119975001				