

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 151515647
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 0991260838001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NATURALIA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																								
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																									

ESTADO DE SITUACIÓN 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)					
311 + 48453.08				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS				DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	LOCALES	314 - 0.00	DE SERVICIOS		6009 + 0.00	6010 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	EXPORACIONES NETAS		6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	LOCALES	316 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	317 - 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
LOCALES	318 + 0.00	EN EFECTIVO	6021 + 0.00		6022 + 0.00				
DEL EXTERIOR	319 + 0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	6023 + 0.00		6024 + 0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR			POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
EN EFECTIVO			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
OTRAS RELACIONADAS			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
LOCALES	320 + 0.00	DEL EXTERIOR	6033 + 0.00	6034 + 0.00					
DEL EXTERIOR	321 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 22830.08	6036 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
LOCALES	322 + 0.00	DEL EXTERIOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
DEL EXTERIOR	323 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS							
OTRAS RELACIONADAS			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
LOCALES	324 - 0.00	DEL EXTERIOR	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
DEL EXTERIOR	325 + 1671219.69	OTRAS NO RELACIONADAS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
LOCALES	326 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
DEL EXTERIOR	327 - 0.00	DEL EXTERIOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
A COSTO AMORTIZADO			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
RELACIONADOS			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
NO RELACIONADOS			POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
330 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
RELACIONADOS			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
NO RELACIONADOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
331 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
RELACIONADOS			POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
NO RELACIONADOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
332 + 0.00			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
RELACIONADOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
NO RELACIONADOS			OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
333 + 0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
RELACIONADOS			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
NO RELACIONADOS			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
334 + 0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
RELACIONADOS			OTROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
NO RELACIONADOS			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
335 + 0.00			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
RELACIONADOS			LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00				
336 + 0.00			LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
NO RELACIONADOS			LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00				
337 + 0.00			DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS									
338 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
339 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
340 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
341 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
342 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
343 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
344 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
345 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
346 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
347 - 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
348 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
349 - 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
350 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
351 - 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
352 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
353 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
354 - 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
355 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
356 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
357 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
358 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
359 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
360 + 0.00									
RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS									
361 = 1719672.77									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS FINANCIEROS					
362 + 41025.42				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 1087339.09	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	LOCAL				6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	DEL EXTERIOR				6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	LOCAL				6103 + 0.00	6104 + 0.00	
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO 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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	323.91	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00					6132	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00					6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+			0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	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)	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
	OTROS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	392	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	6151	=	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	393	-	0.00														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00									
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00				
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00				
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00				
	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	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				
	EN ASOCIADAS	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	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	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				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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				
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
OTROS ACTIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															
	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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	7117	+	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1128364.51	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2848037.28	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		467	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		469	=	0.00	NO RELACIONADAS											
		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00				
		471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00				
		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00				
		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00				
		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00				
		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
		477	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00				
		478	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		479	=	0.00	MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		480	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		481	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		482	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	25996.19	7210	+	0.00	
		483	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		484	=	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		485	=	0.00	RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		486	=	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		487	=	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		488	=	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		489	=	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		490	=	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		491	=	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		492	=	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		493	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		494	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
		495	=	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
		496	=	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
		497	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		498	=	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
		499	=	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		500	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		501	=	0.00	RELACIONADAS		7269	+	23.45	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		502	=	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		503	=	0.00	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		504	=	0.00	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		505	=	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		506	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		507	=	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		508	=	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		509	=	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		510	=	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		511	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		512	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		513	=	0.00	RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
		514	=	0.00	NO RELACIONADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		515	=	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
		516	=	0.00	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
		517	=	0.00	DEL EXTERIOR											
		518	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE											
		519	=	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
		520	=	0.00	OTROS											
		521	=	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
		522	=	0.00	OTROS											
		523	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		524	=	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	26019.64							
		525	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	26019.64							
		526	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		527	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
		528	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00							
		529	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
		530	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
		531	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
		532	=	0.00												
		533	=	0.00												
		534	=	0.00												
		535	=	0.00												
		536	=	0.00												
		537	=	0.00												
		538	=	0.00												
		539	=	0.00												
		540	=	0.00												
		541	=	0.00												
		542	=	0.00												
		543	=	0.00												
		544	=	0.00												
		545	=	0.00												
		546	=	0.00												
		547	=	0.00												
		548	=	0.00												
		549	=	0.00												

			0.00					0.00		0.00			
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912128394				199	RUC No.	0919381269001					