

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134364511
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	099292877001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NATIELECTRIC S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0102	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	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 + 19.51				6001 + 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	6002 + 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)	LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 - 3000.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 - 0.00	6008 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	LOCALES	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	LOCALES	325 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00	null	
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037 + 0.00	6038 + 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 + 0.00	6040 + 0.00	0.00
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
	DEL EXTERIOR	333 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	335 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	337 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS	341 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	342 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344 + 0.00	POR GARANTÍAS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347 - 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	A COSTO		351 - 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	354 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	358 + 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		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
OTROS	360 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 19.51	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	362 + 0.00	OTROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	TERRENOS		363 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	368 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	369 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6102 + 0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	370 + 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	371 + 0.00		DEL EXTERIOR	6104 + 0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INGRESOS FINANCIEROS	372 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00			
	INGRESOS FINANCIEROS	373 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	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	+	0.00		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 M7VIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO 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 M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	3000.00							
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	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	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						
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	-	0.00					
				388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	-	0.00					
				389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	-	0.00					
				390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	-	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00						
	(-) 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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7001	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	803.59		7006	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
INTANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	10283.31	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
(-) 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	+	1226.20	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	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)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		LOCALES	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	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		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	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.

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	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	19.51	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	
(-) 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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	+	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	+	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	+	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	+	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	+	0.00	
PASIVO						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	6820.15	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7229	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	112.46			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00
		OTROS	547	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00
		OTROS	549	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	6932.61			PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS	7991	+	12313.10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	12313.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

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

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 9313.10						
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot (804 \cdot 15\% + (805-806) \cdot 15\%)$		809 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	6932.61	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	2400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 9313.10						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		846 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+/-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	(+/-) PÉRDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	9313.10	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		859 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		861 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		862 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		863 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		864 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+/-	0.00	OTROS		865 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	-6913.10	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		868 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	19.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 = null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		874 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	PRIMERA CUOTA		876 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		877 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	OTROS		882 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	OTROS		887 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	INTERÉS		897 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	IMPUESTO		898 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	MULTA		899 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	MULTA		904 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	TOTAL PAGADO		905 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		908	N/C No	0.00	910	N/C No	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	918	Resol No.

			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	0908505274				199	RUC No.	0925565657001					