

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133625946

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991514341001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NIÖBE S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														0219 + 0.00			
														0300 + 3.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	150.00	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			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)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
									GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	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	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318				+	0.00	POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
				DEL EXTERIOR	319				+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00											
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	13.28											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00											
INVENTARIOS	OTROS					338	+	0.00											
	MERCADERIAS EN TRANSITO					339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)					340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)					341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)					343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00											
						350	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00											
	OTROS					359	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	163.28										
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1912.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	83440.92				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	6106	+	0.00						

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 HISTORICO 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			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00				6999	=	0.00					
	OTROS		382	+	0.00				6140	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6141	=	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1078.06				6142	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	8344.10				6143	=	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		6144	=	0.00							
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		6147	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00		6148	=	0.00							
	OTROS		391	+	1013.87		6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	400.30		6150	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		6151	=	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00											
	A COSTO		396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006		+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008		+	0.00	
	A COSTO		400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7010	-	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018		+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021		+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	A COSTO		404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7022	-	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7028	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00					
	A COSTO		408	+	0.00		(+/-) AJUSTES		7034	-	0.00					
	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7043	+	0.00	7044	+	0.00		
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7046	+	0.00	7047	+	0.00		
			413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7049	+	0.00	7050	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO		414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILACION PATRONAL		7052	+	0.00	7053	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00		DESAHUICIO		7055	+	0.00	7056	+	0.00		
	COSTO		416	+	0.00		OTROS		7058	+	0.00	7059	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	95.60		
	RELACIONADAS		LOCALES	420	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	4172.05		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7094	+	0.00	7095	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	50.69		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00											

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00								
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00							
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00							
		OTROS		444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+		76544.33	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO					499	+		76707.61	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00								
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00								
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470		=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00										
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO								OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCALES	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+			0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	1509.18	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINISTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINISTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINISTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	550	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00				
				DEL EXTERIOR																						

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	1704649688					199	RUC No.	1716510555001				