

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133527563
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791927745001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	616329.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	616329.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	2.00	

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	+	10278.92				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	40311.56			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
		LOCALES	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS							
		LOCALES	315	+	10733.86			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
		LOCALES	317	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR							
		EN EFECTIVO	321	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO							
		LOCALES	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES							
		LOCALES	324	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
		LOCALES	326	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE							
		LOCALES	328	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00			
	POR CRÉDITO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							
		LOCALES	330	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS							
	NO RELACIONADOS							
		LOCALES	332	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
		LOCALES	334	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
		LOCALES	336	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							
		LOCALES	338	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							
		LOCALES	340	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							
		LOCALES	342	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							
		LOCALES	344	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA							
		LOCALES	346	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
		LOCALES	348	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00			
	COSTO							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
		LOCALES	350	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
		LOCALES	352	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS							
		LOCALES	354	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
		LOCALES	356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
		LOCALES	357	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
		LOCALES	359	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00			
	OTROS							
		LOCALES	361	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	61324.34		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		LOCALES	363	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		LOCALES	365	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
		LOCALES	367	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,								
	LOCALES	369	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				369	+	0.00		
TOTAL ACTIVO				647	+	61324.34		
INGRESOS								
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
	LOCALES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
	LOCALES	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
	LOCALES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS								
DE BIENES								
	LOCALES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
DE SERVICIOS								
	LOCALES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
	LOCALES	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
	LOCALES	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
	LOCALES	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
	LOCALES	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
	LOCALES	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
	LOCALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
	LOCALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								
	LOCALES	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
	LOCALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
	LOCALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	LOCALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
	LOCALES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	LOCALES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
	LOCALES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
DE INVENTARIOS								
	LOCALES	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	LOCALES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
	LOCALES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
	LOCALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR</							

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			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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	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			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	1235.72			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	180731.53			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6999	=	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	=	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6141	=	0.00						
	OTROS	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	308.88	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6143	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	91500.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	4095663.03	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									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	425	-	0.00											
	LOCALES	426	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00											
	LOCALES	429	+	0.00											
DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00											
	LOCALES	429	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431	-	0.00											
	LOCALES	432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	434	-	0.00											
	LOCALES	435	+	0.00											
DEL EXTERIOR	436	+	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 CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N 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 BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	4368821.40	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	4368821.40	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	4430145.74	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	-	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	-	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	-	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	-	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	-	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	-	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	-	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	-	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	-	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		513	+	10454.76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		521	+	1923.26	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
RELACIONADAS		526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
DEL EXTERIOR		527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
DEL EXTERIOR		528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR		529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
DEL EXTERIOR		530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
DEL EXTERIOR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
DEL EXTERIOR		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR		533	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR		534	+	2441.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
DEL EXTERIOR		536	+	5077.82	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
DEL EXTERIOR		537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
DEL EXTERIOR		539	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
DEL EXTERIOR		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
DEL EXTERIOR		541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
DEL EXTERIOR		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
DEL EXTERIOR		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
DEL EXTERIOR		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
DEL EXTERIOR		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
DEL EXTERIOR		546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
DEL EXTERIOR		547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
DEL EXTERIOR		548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
DEL EXTERIOR		549	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
DEL EXTERIOR		550	+	19897.81	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
DEL EXTERIOR		551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00					
DEL EXTERIOR		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00					
DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
DEL EXTERIOR		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
DEL EXTERIOR		557	+	4185261.88	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
DEL EXTERIOR		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
DEL EXTERIOR		560	+	0.00									
DEL EXTERIOR		561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS				GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00	
LOCALES		565 + 0.00							
DEL EXTERIOR		566 + 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00		804 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804 - 0.00		805 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 + 0.00		807 + 0.00	
UBICACIÓN PATRONAL		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808 + 0.00		809 + 0.00	
DESAHUCIO		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810 - 0.00		811 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0.00		813 + 0.00	
POR GARANTÍAS		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808*15%)		814 - 0.00		815 - 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		816 + 0.00		817 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		818 + 0.00		819 - 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		820 + 0.00		821 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		822 + 0.00		823 - 0.00	
POR LITIGIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		824 + 0.00		825 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00				826 + 0.00		827 - 0.00	
OTRAS		584 + 0.00				828 - 0.00		829 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		ANTICIPO NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		830 + 0.00		831 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		832 + 0.00		833 - 0.00	
OTROS		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		836 +/- 0.00		837 +/- 0.00	
OTROS		589 + 0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		838 +/- 0.00		839 +/- 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 4185261.88		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		840 +/- 0.00		841 +/- 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		591 = 4205159.69		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		842 +/- 0.00		843 +/- 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		844 +/- 0.00		845 +/- 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		846 +/- 0.00		847 +/- 0.00	
PATRIMONIO		594 + 3217300.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		848 +/- 0.00		849 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		850 +/- 0.00		851 +/- 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		852 +/- 0.00		853 +/- 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		854 +/- 0.00		855 +/- 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		856 +/- 0.00		857 +/- 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		858 +/- 0.00		859 +/- 0.00	
OTRAS		606 + 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		860 +/- 0.00		861 +/- 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		862 +/- 0.00		863 +/- 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		864 +/- 0.00		865 +/- 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		866 +/- 0.00		867 +/- 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		868 +/- 0.00		869 +/- 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		870 +/- 0.00		871 +/- 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		872 +/- 0.00		873 +/- 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -2992314.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		874 +/- 0.00		875 +/- 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		876 +/- 0.00		877 +/- 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		878 +/- 0.00		879 +/- 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		880 +/- 0.00		881 +/- 0.00	
ACUMULADO		617 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		882 +/- 0.00		883 +/- 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		884 +/- 0.00		885 +/- 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		886 +/- 0.00		887 +/- 0.00	
OTROS		620 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		888 +/- 0.00		889 +/- 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		890 +/- 0.00		891 +/- 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		892 +/- 0.00		893 +/- 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		894 +/- 0.00		895 +/- 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		896 +/- 0.00		897 +/- 0.00	
OTROS		625 +/- 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		898 +/- 0.00		899 +/- 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		626 = 224986.05		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		900 +/- 0.00		901 +/- 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627 = 4430145.74		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		902 +/- 0.00		903 +/- 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		904 +/- 0.00		905 +/- 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629 = 0.00				906 +/- 0.00		907 +/- 0.00	
						908 +/- 0.00		909 +/- 0.00	
						910 +/- 0.00		911 +/- 0.00	
						912 +/- 0.00		913 +/- 0.00	
						914 +/- 0.00		915 +/- 0.00	
						916 +/- 0.00		917 +/- 0.00	
						918 +/- 0.00		919 +/- 0.00	
						920 +/- 0.00		921 +/- 0.00	
						922 +/- 0.00		923 +/- 0.00	
						924 +/- 0.00		925 +/- 0.00	
						926 +/- 0.00		927 +/- 0.00	
						928 +/- 0.00		929 +/- 0.00	
						930 +/- 0.00		931 +/- 0.00	
						932 +/- 0.00		933 +/- 0.00	
						934 +/- 0.00		935 +/- 0.00	
						936 +/- 0.00		937 +/- 0.00	
						938 +/- 0.00		939 +/- 0.00	
						940 +/- 0.00		941 +/- 0.00	
						942 +/- 0.00		943 +/- 0.00	
						944 +/- 0.00		945 +/- 0.00	
						946 +/- 0.00		947 +/- 0.00	
						948 +/- 0.00		949 +/- 0.00	
						950 +/- 0.00		951 +/- 0.00	
						952 +/- 0.00		953 +/- 0.00	
						954 +/- 0.00		955 +/- 0.00	
						956 +/- 0.00		957 +/- 0.00	
						958 +/- 0.00		959 +/- 0.00	
						960 +/- 0.00		961 +/- 0.00	
						962 +/- 0.00		963 +/- 0.00	
						964 +/- 0.00		965 +/- 0.00	
						966 +/- 0.00		967 +/- 0.00	
						968 +/- 0.00		969 +/- 0.00	
						970 +/- 0.00		971 +/- 0.00	
						972 +/- 0.00		973 +/- 0.00	
						974 +/- 0.00		975 +/- 0.00	
						976 +/- 0.00		977 +/- 0.00	
						978 +/- 0.00		979 +/- 0.00	
						980 +/- 0.00		981 +/- 0.00	
						982 +/- 0.00		983 +/- 0.00	
						984 +/- 0.00		985 +/- 0.00	
						986 +/- 0.00		987 +/- 0.00	
						988 +/- 0.00		989 +/- 0.00	
						990 +/- 0.00		991 +/- 0.00	
						992 +/- 0.00		993 +/- 0.00	
						994 +/- 0.00		995 +/- 0.00	
						996 +/- 0.00		997 +/- 0.00	
						998 +/- 0.00		999 +/- 0.00	
						1000 +/- 0.00		1001 +/- 0.00	
						1002 +/- 0.00		1003 +/- 0.00	
						1004 +/- 0.00		1005 +/- 0.00	
						1006 +/- 0.00		1007 +/- 0.00	
						1008 +/- 0.00		1009 +/- 0.00	
						1010 +/- 0.00		1011 +/- 0.00	
						1012 +/- 0.00		1013 +/- 0.00	
						1014 +/- 0.00		1015 +/- 0.00	
						1016 +/- 0.00		1017 +/- 0.00	
						1018 +/- 0.00		1019 +/- 0.00	
						1020 +/- 0.00		1021 +/- 0.00	
						1022 +/- 0.00		1023 +/- 0.00	
						1024 +/- 0.00		1025 +/- 0.00	
						1026 +/- 0.00		1027 +/- 0.00	
						1028 +/- 0.00		1029 +/- 0.00	
						1030 +/- 0.00		1031 +/- 0.00	
						1032 +/- 0.00		1033 +/- 0.00	
						1034 +/- 0.00		1035 +/- 0.00	
						1036 +/- 0.00		1037 +/- 0.00	
						1038 +/- 0.00		1039 +/- 0.00	
						1040 +/- 0.00		1041 +/- 0.00	
						1042 +/- 0.00		1043 +/- 0.00	
						1044 +/- 0.00		1045 +/- 0.00	
						1046 +/- 0.00		1047 +/- 0.00	
						1048 +/- 0.00		1049 +/- 0.00	
						1050 +/- 0.00		1051 +/- 0.00	
						1052 +/- 0.00		1053 +/- 0.00	
						1054 +/- 0.00		1055 +/- 0.00	
						1056 +/- 0.00		1057 +/- 0.00	
						1058 +/- 0.00		1059 +/- 0.00	
						1060 +/- 0.00		1061 +/- 0.00	
						1062 +/- 0.00		1063 +/- 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	1706730395				199	RUC No.	1705158754001					