

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	+	0.00		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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	65895.36			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			18203.83			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			3157.59	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128		+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130		+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132		+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134		+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136		+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	6087.79								
		OTROS			380	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			2286.76	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	23675.45			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+			30000.00	COSTO DE VENTAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
					387	+			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									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00			6148				=	0.00										
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00			6149				=	0.00										
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	3000.00			6150				=	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+			0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00																			
EDIFICIOS		A COSTO		394	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+			0.00			7006	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		7004	+			2432.06			7009	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007		+	0.00			7008	+	0.00	7013	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00		7010		-	0.00					7018	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		398		+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7011	+	0.00			7021	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399		-		0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7025	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019					+	0.00			7028	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00			7031	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+						0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00			7034	-	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-						0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			7037	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031				+	0.00			7040	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00			7043	+	0.00			
TANGIBLES		406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
INTANGIBLES			407	+										0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	7353.07	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-					0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7043	+	0.00	7044	+	1289.40	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-					0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7046	+	0.00	7047	+	823.20	7048	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+		0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7049	+	0.00	7050	+	160.00	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL								7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO		412	+		0.00					DESAHUCIO					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413		+							0.00			OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
		COSTO		414		+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7061	+	0.00	7062	+	63.53	7063	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			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		416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7067							+	0.00	7068	+	16421.30	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7070		+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073		+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7076		+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7079		+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7082							+		0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	423	+	0.00				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			LOCALES	425	+	0.00				7094	+	0.00	7095	+	3000.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			LOCALES	427	+	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			LOCALES	429	-	0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			LOCALES	430	+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			DEL EXTERIOR	431	-	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	432	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	LOCALES	434	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
			DEL EXTERIOR	435	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
			LOCALES	436	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
			DEL EXTERIOR	437	+	0.00				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
			DEL EXTERIOR	439	+	0.00				7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
			LOCALES	440	+	0.00				7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00				7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
			LOCALES	442	+	0.00				7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
			DEL EXTERIOR	443	+	0.00				7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
			DEL EXTERIOR	445	+	0.00				7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
			LOCALES	446	+	0.00				7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
			DEL EXTERIOR	447	+	0.00				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
			LOCALES	448	+	0.00				7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
			DEL EXTERIOR	449	+	0.00				7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	450	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
			DEL EXTERIOR	451	+	0.00				7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
			LOCALES	452	+	0.00				7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
			DEL EXTERIOR	453	+	0.00				7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
			LOCALES	454	+	0.00				7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
			DEL EXTERIOR	455	+	0.00				7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	456	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
			DEL EXTERIOR	457	+	0.00				7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
			LOCALES	458	+	0.00				7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
			DEL EXTERIOR	459	+	0.00				7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
			LOCALES	460	+	0.00				7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
			DEL EXTERIOR	461	+	0.00				7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	462	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
			DEL EXTERIOR	463	+	0.00				7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
			LOCALES	464	+	0.00				7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	465	+	0.00				7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
			LOCALES	466	+	0.00				7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
			DEL EXTERIOR	467	+	0.00				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	468	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
			DEL EXTERIOR	469	+	0.00				7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
			LOCALES	470	+	0.00				7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
			DEL EXTERIOR	471	+	0.00				7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
			LOCALES	472	+	0.00				7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
			DEL EXTERIOR	473	+	0.00				7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	474	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
			DEL EXTERIOR	475	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			LOCALES	476	+	0.00				7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
			DEL EXTERIOR	477	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			LOCALES	478	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			DEL EXTERIOR	479	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	480	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			DEL EXTERIOR	481	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			LOCALES	482	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			DEL EXTERIOR	483	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			LOCALES	484	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			DEL EXTERIOR	485	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	486	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			DEL EXTERIOR	487	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			LOCALES	488	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			DEL EXTERIOR	489	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			LOCALES	490	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			DEL EXTERIOR	491	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCA															

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		530	+	0.00			LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR		532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	442.40			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	5242.52			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR GARANTIAS		538	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS		545	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2432.06							
OTROS		550	+	930.81												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	7842.97												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+		32828.24					
					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		35260.30					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
		LOCALES		557	+	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		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
		LOCALES		559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00				
		LOCALES		561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	29172.51				
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			096	-	0.00				
		LOCALES		563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00				

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00																			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00																			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00																			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00																			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00																			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	96178.76	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00																			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	477.86																			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00																			
				(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00																			
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	477.86																			
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874	+	238.93																			
				SEGUNDA CUOTA				875	+	238.93																			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	0.00																			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00																	
						ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00																	
						OTROS				882	=	0.00																	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00																			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00																			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00																			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00																			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00																	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00																	
						PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00																	
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
INTER?S						897		0.00																					
						898		0.00																					
						899		0.00																					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00																			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00																			
MULTA								904	+	0.00																			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00																			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00																			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00																			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00																			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																		
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.I.)																													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:														NOMBRE:															
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1713340915												199		RUC No.	1707781199001											