

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791821424001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ITALTEL S.A
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	= 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	= 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
			311 + 12954.76								
RELACIONADOS	LOCALES		312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		315 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		316 + 44033.92	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		317 - 15596.84		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		325 + 5051.24		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
RELACIONADOS			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
NO RELACIONADOS			332 + 0.00								
RELACIONADOS			333 + 0.00								
NO RELACIONADOS			334 + 0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
OTROS			338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 + 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345 + 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
COSTO			348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
A COSTO			350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
A COSTO			353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS			359 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 46443.08	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104
NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	417478.48							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							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			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS					6135	+	0.00	6136	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=			0.00						
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=			0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	10496.04	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=			0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	340659.97	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=			0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145			=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146			=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6148	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+-	0.00	7038	+-	0.00	7039	+-	0.00					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4483.80	7042	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	739.68	7045	+	0.00			
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	917.48	7048	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	5000.00	7051	+	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7067	+	0.00	7068	+	30238.19	7069	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
			LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
			LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
			LOCALES	435	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	436	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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	7116	+	0.00	
PORCIP?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 ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	87314.55	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	133757.63	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
			(-) 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	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			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			7169	+	0.00	7170	+	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	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO 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	+	20.00	
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	+	800.28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	546.91
			RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9408.53	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	218.19
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7218	+	0.00	7219	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2341.58	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00
			OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	312.44
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	528	+	0.00				7247	+	0.00	7248	+	799.31
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	529	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	530	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	531	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	532	+	631.41				7260	+	0.00	7261	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	533	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	534	+	80.71				7266	+	0.00	7267	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	535	+	13985.24				7269	+	0.00	7270	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	536	+	2812.55				7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	537	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	538	+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	539	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	540	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	542	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	543	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	544	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	545	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	546	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	547	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	548	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	550	+	29260.02				7314	+	0.00	7315	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	551	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	552	+	0.00				7321	+	0.00	7322	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	553	+	0.00				7325	+	0.00	7326	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	554	+	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	555	+	0.00				7333	+	0.00	7334	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	556	+	0.00				7335	+	0.00	7336	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	557	+	0.00				7339	+	0.00	7340	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	558	+	0.00				7343	+	0.00	7344	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	559	+	274511.24				7347	+	0.00	7348	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	560	+	0.00				7351	+	0.00	7352	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	561	+	0.00				7355	+	0.00	7356	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	562	+	0.00				7359	+	0.00	7360	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	563	+	0.00				7363	+	0.00	7364	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	564	+	0.00				7367	+	0.00	7368	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	565	+	0.00				7371	+	0.00	7372	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	566	+	0.00				7375	+	0.00	7376	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	567	+	0.00				7379	+	0.00	7380	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	568	+	0.00				7383	+	0.00	7384	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	569	+	0.00				7387	+	0.00	7388	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	570	+	0.00				7391	+	0.00	7392	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	571	+	0.00				7395	+	0.00	7396	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	572	+	0.00				7399	+	0.00	7400	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	573	+	0.00				7403	+	0			

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		
LOCALES	563	+	0.00		
NO RELACIONADAS	565	+	0.00		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00		
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
568				094	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
569				096	
A COSTO AMORTIZADO				(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
570				098	
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES	
571				099	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
572				803	
JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	
573				804	
DESAHUCIO				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
574				805	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
575				806	
POR GARANTÍAS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
576				807	
POR DESMANTELAMIENTO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
577				808	
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15%)]	
578				809	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
579				810	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
580				811	
POR LITIGIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
581				812	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
582				813	
OTRAS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
583				814	
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
584				815	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
585				816	
OTROS				POR COSTOS SUJETOS DE DESMANTELAMIENTO	
586				818	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
587				820	
OTROS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
588				822	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA	
589				826	
TOTAL DEL PASIVO				828	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
591				830	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
592				831	
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN / PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
601				834	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				UTILIDAD GRAVABLE	
602				836	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
603				839	
RESERVA LEGAL				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
604				840	
RESERVA FACULTATIVA				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
605				841	
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
606				842	
RESERVA DE CAPITAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	
607				843	
RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
608				844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
609				845	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
610				849	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
611				851	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
612				852	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
613				853	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
614				854	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
615				855	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
616				856	
ACTIVOS INTANGIBLES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
617				857	
OTROS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS	
618				858	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
619				859	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
620				860	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
621				861	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
622				862	
OTROS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
623				865	
TOTAL PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
698				866	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
699				867	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
624				868	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
625				869	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				870	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
				871	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
				872	
				(+/-) OTROS CONCEPTOS	
				873	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
				879	
				PRIMERA CUOTA	
				874	
				SEGUNDA CUOTA	
				875	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				876	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				880	
				ACTIVOS INTANGIBLES	
				881	
				OTROS	
				882	
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				883	
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
				884	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	
				885	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				886	
				OTROS	
				887	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				888	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
				889	
				PAGO PREVIO (Informativo)	
				890	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
				INTERÉS	
				897	
				IMPUESTO	
				898	
				MULTA	
				899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
INTERÉS POR MORA				903	
MULTA				904	
TOTAL PAGADO				999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
908				916	
N/C No				Resol	
910				918	
N/C				Resol	
912				918	
N/C No				Resol	
914				918	
N/C				Resol	
916				918	
N/C No				Resol	
918				918	
N/C				Resol	
920				918	
N/C No				Resol	
922				918	
N/C				Resol	
924				918	
N/C No				Resol	
926				918	
N/C				Resol	
928				918	
N/C No				Resol	
930				918	
N/C				Resol	
932				918	
N/C No				Resol	
934				918	
N/C				Resol	
936				918	
N/C No				Resol	
938				918	
N/C				Resol	
940				918	
N/C No				Resol	
942				918	
N/C				Resol	
944				918	
N/C No				Resol	
946				918	
N/C				Resol	
948				918	
N/C No				Resol	
950				918	
N/C				Resol	
952				918	
N/C No				Resol	
954				918	
N/C				Resol	
956				918	
N/C No				Resol	
958				918	
N/C				Resol	
960				918	
N/C No				Resol	
962				918	
N/C				Resol	
964				918	
N/C No				Resol	
966				918	
N/C				Resol	
968				918	
N/C No				Resol	
970				918	
N/C				Resol	
972				918	
N/C No				Resol	
974				918	
N/C				Resol	
976				918	
N/C No				Resol	
978				918	
N/C				Resol	
980				918	
N/C No				Resol	
982				918	
N/C				Resol	
984				918	
N/C No				Resol	
986				918	
N/C				Resol	
988				918	
N/C No				Resol	
990				918	
N/C				Resol	
992				918	
N/C No				Resol	
994				918	
N/C				Resol	
996				918	
N/C No				Resol	
998				918	
N/C				Resol	
1000				918	

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700506981				199	RUC No.	1711759579001					