





OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0,00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0,00	7110	+	0,00	7111	+	0,00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0,00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0,00	7114	+	0,00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0,00			DE INVENTARIOS		7115	+	0,00	7116	+	0,00	7117	+	0,00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0,00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0,00	7120	+	0,00
		NO RELACIONADOS		439	+	0,00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0,00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0,00	7123	+	0,00
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0,00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0,00	7125	+	0,00	7126	+	0,00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0,00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0,00	7128	+	0,00	7129	+	0,00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0,00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0,00	7132	+	0,00
		OTROS		444	+	0,00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	318876,28			OTRAS		7139	+	0,00	7140	+	0,00	7141	+	0,00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	475621,13			POR GARANTÍAS		7142	+	0,00	7143	+	0,00	7144	+	0,00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0,00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0,00	7146	+	0,00	7147	+	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0,00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0,00	7150	+	0,00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0,00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0,00	7153	+	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0,00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0,00	7156	+	0,00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0,00	GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS					7158	+	0,00	7159	+	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0,00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0,00	7161	+	0,00	7162	+	0,00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0,00			OTROS		7163	+	0,00	7164	+	0,00	7165	+	0,00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0,00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0,00	7167	+	0,00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0,00			RELACIONADAS		7166	+	0,00	7167	+	0,00	7168	+	0,00
									NO RELACIONADAS		7169	+	0,00	7170	+	0,00	7171	+	0,00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0,00	7174	+	0,00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0,00			TRANSPORTE					7176	+	316,35	7177	+	0,00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0,00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	629,99	7180	+	0,00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0,00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	1877,02	7183	+	0,00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0,00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	1192,75	7186	+	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0,00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	366,67	7189	+	0,00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0,00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	12092,25	7191	+	1429,64	7192	+	0,00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0,00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0,00	7195	+	0,00
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	2314,66	7197	+	199,00	7198	+	0,00
PASIVOS CORRIENTES									MÉRITAS		7199	+	0,00	7200	+	0,00	7201	+	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0,00	7203	+	0,00	7204	+	0,00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0,00	7206	+	0,00	7207	+	0,00	
				LOCALES	513	+	56443,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0,00	7209	+	604,00	7210	+	0,00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0,00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0,00	7212	+	0,00	7213	+	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0,00	RELACIONADAS		7214	+	0,00	7215	+	0,00	7216	+	0,00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0,00	NO RELACIONADAS		7217	+	0,00	7218	+	0,00	7219	+	0,00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0,00	RELACIONADAS		7220	+	0,00	7221	+	0,00	7222	+	0,00	
		OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0,00	LOCAL		7223	+	0,00	7224	+	0,00	7225	+	0,00	
				LOCALES	519	+	0,00	DEL EXTERIOR		7226	+	0,00	7227	+	0,00	7228	+	0,00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0,00	LOCAL		7229	+	0,00	7230	+	0,00	7231	+	0,00	
				LOCALES	521	+	53687,25	DEL EXTERIOR		7232	+	0,00	7233	+	0,00	7234	+	0,00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0,00	LOCAL		7235	+	0,00	7236	+	0,00	7237	+	0,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0,00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7238	+	0,00	7239	+	0,00	7240	+	0,00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0,00	7242	+	1740,86	7243	+	0,00	
				LOCALES	525	+	0,00	SERVICIOS PÚBLICOS		7244	+	0,00	7245	+	0,00	7246	+	0,00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0,00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0,00	7248	+	2791,37	7249	+	0,00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0,00			OTROS		7251	+	0,00	7252	+	0,00	7253	+	0,00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0,00	7255	+	0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0,00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0,00	7258	+	0,00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0,00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0,00	7261	+	0,00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0,00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0,00	7264	+	0,00		
									LOCAL		7266	+	0,00	7267	+	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0,00			LOCAL		7269	+	0,00	7270	+	0,00			
									DEL EXTERIOR		7272	+	0,00	7273	+	0,00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1935,62			LOCAL		7275	+	0,00	7276	+	0,00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	108,00			DEL EXTERIOR		7278	+	0,00	7279	+	0,00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0,00			LOCAL		7281	+	0,00	7282	+	0,00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	407,67			DEL EXTERIOR		7284	+	0,00	7285	+	0,00			
									LOCAL		7287	+	0,00	7288	+	0,00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0,00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0,00	7291	+	0,00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0,00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0,00	7294	+	0,00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0,00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0,00	7297	+	0,00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0,00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0,00	7300	+	0,00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0,00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0,00	7303	+	0,00		
		POR LITIGIOS		542	+	0,00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0,00	7306	+	0,00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0,00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7302	+	0,00	7303	+	0,00
		OTRAS		544	+	0,00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7305	+	0,00	7306	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0,00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0,00	7309	+	0,00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0,00			OTROS		7311	+	0,00	7312	+	0,00	7313	+	0,00
		OTROS		547	+	0,00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0,00	7315	+	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0,00			TOTAL COSTOS		7991	=	72139,12						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0,00			TOTAL GASTOS					7992	+	12211,45			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	112582,40			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	84350,57			
PASIVOS NO CORRIENTES																			

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0,00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0,00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0,00					
				DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				RELACIONADAS	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	12904.14			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0,00								
								GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00	095	+	0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	097	-	0,00	
								[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	12904.14			
								A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0,00	[ ] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	1935.62				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0,00	[ ] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804-805-813)		804	-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	[ ] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00				
		DESAHUICIO		574	+	0,00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	-	0,00				
				575	+	0,00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0,00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0,00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0,00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	[ ] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0,00				
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	[ ] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0,00				
		POR LITIGIOS		581	+	0,00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0,00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0,00			GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	815	-	0,00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0,00	817	-	0,00	
		OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	819	-	0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	821	-	0,00	
		OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827	-	0,00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	112582.40	INGRESOS		828	-	0,00	829	+	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)				591	=	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0,00	831	-	0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0,00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		+	10968.52	
[ ] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		=	0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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?				840		=	0,00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1982.42	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=	0,00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	0,00	
		OTRAS		606	+	0,00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	283421.89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		=	0,00	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		=	10968.52	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=	2413.07	
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	[ ] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-	4076.49	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	68278.98	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852		=	0,00	
		[ ] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	[=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=	0,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+	4076.49	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	8555.44	[ ] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-	1945.09	
		[ ] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	[ ] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS				856		-	0,00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0,00	[ ] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857		-	0,00
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	[ ] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858		-	0,00	
		OTROS		618	+	0,00	[ ] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-	13589.48	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	[ ] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	[ ] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00					862		-	0,00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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		=	11458.08	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	363038.73	[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867		+	0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	475621.13	[ ] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0,00	
DIVIDENDOS 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		=	11458.08	
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	-738.56	[ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872		-	0,00	
				873	+	null	[+] OTROS CONCEPTOS				874		+	0,00	
				875	+	0,00	ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876				876		+	0,00	
				877	+	0,00	PRIMERA CUOTA				878		+	0,00	
				879	+	0,00	SEGUNDA CUOTA				880		=	0,00	
				881	=	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				882		=	0,00	
				883	=	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				884		=	0,00	
				885	=	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES				886		=	0,00	
				887	=	0,00	OTROS				888		=	0,00	
				889	+/-	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				890		=	0,00	
				891	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				892		=	0,00	
				893	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				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				896		=	0,00	
				897	=	0,00	OTROS				898		+/-	0,00	
				899	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				899		+/-	0,00	
				900	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				900		+/-	0,00	
				901	=	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)				901		=	0,00	
				902	=	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				902		=	0,00	
				903	=	0,00	INTERÉS				903		=	0,00	
				904	=	0,00	MULTA				904		=	0,00	
				905	=	0,00	TOTAL PAGADO				905		=	0,00	
				906	=	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906		=	0,00	
				907	=	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES				907		=	0,00	
				908	=	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908		=	0,00	
				909	=	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909		=	0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				TÍTULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915849004					199	RUC No.	0911285625001				