

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00			OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00																									
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																									
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																										
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00																										
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																										
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																										
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	181906.92		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00																									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00																									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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	GASTOS NO OPERACIONALES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	78460.26	7191	+	1153.76	7192	+	0.00																										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O IMPORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	38.00	7198	+	0.00																										
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																										
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	97425.40			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																								
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																									
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																										
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	117.92	7249	+	0.00																								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00																									
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	7254					+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00																										
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	7257					+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00																										
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00									7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00													7269	+	38.03	7270	+	0.00	7271	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00																	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	606.46	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	534	+	393.41																	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00													
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00											
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	1570.38																					7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	537	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	538	+					0.00																	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00								
	POR GARANTÍAS	LOCALES	539	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										7296	+	0.00	7297	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00												7299										+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00												GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						7302	+	0.00	7303	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00																7305						+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL												7308						+	0.00	7309	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	544	+	2268.78					7311												+						0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00										
POR LITIGIOS	LOCALES	545	+	40000.00					GASTOS FINANCIEROS												GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7314		+	0.00	7315	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00																				7317	+		0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	547	+							0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS											ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	548	+							0.00															7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00									
OTRAS	LOCALES	549	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										7326	+	0.00	7327	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00												7329										+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	551	+												0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS						LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	552	+												0.00										7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		553	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS								LOCAL										7338	+	0.00	7339	+	0.00												
TOTAL PASIVOS		554	=	0.00												GASTOS FINANCIEROS										GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7340	+	0.00	7341	+	0.00								
TOTAL DEL PASIVO		555	=	0.00					GASTOS FINANCIEROS												GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS						LOCAL	7342	+	0.00	7343	+	0.00								
TOTAL DEL PASIVO		556	=	0.00																									GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		557	=	0.00								GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS											ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS								LOCAL	7346	+	0.00	7347	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		558	=	0.00																													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7348	+	0.00	7349	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		559	=	0.00						GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																						LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		560	=	0.00																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7352	+

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS 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	=	93869.12					
		OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	142264.43											
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	27478.57				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	121347.69				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00			
				LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00				
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	4043.05				
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
	CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00										
	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		+
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		+	0.00	097		-	0.00
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098		=	4043.05				
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																		
					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	606.46				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	0.00				
		DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0.00				
		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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		-	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+	0.00			
			POR REEMBOLSOS 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				GENERACION		REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814		+	0.00	815		-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS 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
					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		+	0.00	821		-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822		+	0.00	823		-	0.00
					589	=	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	=	142264.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			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																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	600.00	UTILIDAD GRAVABLE			834		+/=	0.00	835		+/=	0.00
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			836		=	0.00	837		=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		=	0.00	839		=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	2662.08	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		=	0.00	840		=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	33499.87	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			841		=	0.00	842		=	0.00
		OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			843		=	0.00	844		=	0.00
		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			845		=	0.00	846		=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			847		=	0.00	848		=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			849		=	0.00	850		=	0.00
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			851		=	0.00	852		=	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			853		=	0.00	854		=	0.00
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			855		=	0.00	856		=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			857		=	0.00	858		=	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2680.54	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			859		=	0.00	860		=	0.00
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			861		=	0.00	862		=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			863		=	0.00	864		=	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			865		=	0.00	866		=	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			867		=	0.00	868		=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			869		=	0.00	870		=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			871		=	0.00	872		=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			873		=	0.00	874		=	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			875		=	0.00	876		=	0.00	
	OTROS			623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			877		=	0.00	878		=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO					698	=	39642.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			879		=	0.00	880		=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	181906.92	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			881		=	0.00	882		=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			883		=	0.00	884		=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			885		=	0.00	886		=	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																		
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					871	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872		=	0.00	873		=	0.00
					874	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			875		=	0.00	876		=	0.00
					877	+	0.00	OTROS CONCEPTOS			878		=	0.00	879		=	0.00
					880	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876			881		=	0.00	882		=	0.00
ANTICIPO A PRIMERA CUOTA					883	+	0.00				884		=	0.00	885		=	0.00

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00											
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00											
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00												
	OTROS		887	=	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
	INTERES		897		0.00												
	IMPUESTO		898		0.00												
MULTA		899		0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00											
INTERES POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200932448				199	RUC No.	0924886658001									