





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	+	22744.77	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	91010.69	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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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	
REVALUACIONES 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	
		(-) 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS					7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	+	1568.05	
		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	
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	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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	+	222.32
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1104.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	521	+	338.06			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7238	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00		
			LOCALES	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7246	+	0.00		
			LOCALES	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	38688.81		
			LOCALES	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7252	+	0.00		
			LOCALES	534	+	502.20			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	840.26			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
			LOCALES	551	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
			LOCALES	553	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00			LOCAL	7317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00			LOCAL	7323	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00			LOCAL	7329	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00			LOCAL	7335	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00			LOCAL	7341	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00			LOCAL	7347	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00			LOCAL	7353	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00			LOCAL	7359	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00			LOCAL	7365	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00			LOCAL	7371	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00			DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00			LOCAL	7377	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00			DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00			LOCAL	7383	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00			DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00			LOCAL	7389	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00			DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00			LOCAL	7395	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00			DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00			LOCAL	7401	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00			DEL EXTERIOR	7404	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00			LOCAL	7407	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00			DEL EXTERIOR	7410	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00			LOCAL	7413	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00			DEL EXTERIOR	7416				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 + 0.00	802 = 2851.14		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
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		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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
POR GARANTÍAS		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		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 REEMBOLSOS A CLIENTES		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 LITIGIOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
OTRAS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTROS		583 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		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
PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 3250.58	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
OTRAS		606 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 41381.07	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 2851.14
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		840 = 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 2851.14	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		843 = 100.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		844 = 0.00
OTROS		618 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 100.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 1712.15
OTROS		623 +/- 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 90170.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 91010.69	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 1712.15
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 1802.36
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
ANTICIPO A PAGAR			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS		858 - 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00
INTERÉS			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
IMPUESTO			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 90.21
MULTA			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
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
INTERÉS POR MORA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 90.21
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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
916		Resol No.	918	Resol No.	

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914561626				199	RUC No.	1308671864001					