		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		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 CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION 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 INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	=	41578.46			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	406252.04			POR GARANTIAS	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
		(-) DEPRECIACION 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
		(-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	872.80	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	+	1101.62	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	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE GESTION				7185	+	23384.51	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	83160.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	88318.63	7198	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES						MÉRMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	15900.00	7204	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES	513	+	19394.78			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	15568.79	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
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN EFECTIVO	519	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	521	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	14042.57	7243	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	523	+	5293.76			SERVICIOS PUBLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	25922.41	7249	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES	525	+	835.69			OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	11158.55			NO RELACIONADAS LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	7876.62			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	11801.56			RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	55828.49			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		POR GARANTIAS	537	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS	545	+	0.00			OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	5														

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		549 + 0.00									
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 112189.45									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL GASTOS			7992 +	1105574.53				
			Del exterior	554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 +	1105574.53			
		No relacionadas	Locales	555 + 0.00									
			Del exterior	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 =	0.00			
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	557 + 182870.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 +	0.00			
			Del exterior	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 -	0.00			
		Otras relacionadas	Locales	559 + 0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 =	0.00			
			Del exterior	560 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 =	0.00			
		Otras no relacionadas	Locales	561 + 1948.81	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	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFTS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 =	0.00			
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 =	52510.82		
				Del exterior	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 =	0.00		
			No relacionadas	Locales	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CREDITO 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 +	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				
	A valor razonable		570 + 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 =	52510.82				
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 -	7876.62				
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 8024+8026+8132)				804 -	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal		573 + 0.00	(-) 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 los 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)									
Pasivos por ingresos diferidos	Otras		583 + 0.00										
	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 pasivos no corrientes	Otros		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 -	0.00				
	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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 -	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 184819.58	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 +	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599 = 297009.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 -	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 +	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 =	44634.20				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 =	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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	SI				
Reservas	Reserva legal		604 + 16715.11	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				839	0.00				
	Reserva facultativa		605 + 109664.18	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840	0.00				
	Otras		606 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	NA				
Resultados acumulados	Reserva de capital		607 + 0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		843	44634.20				
	Reserva por donaciones		608 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842		843	44634.20				
	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		844		845	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		846		847	0.00				
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		849	44634.20				
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 - 51411.93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 =	11158.55				
	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)				800 +	0.00				
Utilidad del ejercicio		614 + 33475.65	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	8623.95					
Otros resultados integrales acumulados	Superavit de revaluación acumulado	Propiedades, planta y equipo	616 + 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 -	0.00				
		Activos intangibles	617 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 -	8623.95				
		Otros	618 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 +	2534.60				
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			619 +/- 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 =	0.00			
				619 +/- 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 +	0.00			
				620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 -	0.00			
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 -	0.00			
				622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 -	0.00			
				623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860 -	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO			698 = 109243.01	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 -	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699 = 406252.04	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862 -	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624 = 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863 -	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864 -	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865 =	2534.60				
				(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				866 =	0.00				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				867 +	0.00				
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				868 -	0.00				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869 =	2534.60				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				870 =	0.00				
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 +	8669.21				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 -	0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS				873 +	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	8669.21							
		PRIMERA CUOTA		874	+	4334.61							
ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	4334.60							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	+	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	+	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		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	+	2534.60							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				905	=	2534.60							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	2534.60							
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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	0902088640				199	RUC No.	0910159714001					