

			DEL EXTERIOR	430	+	649794.91		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	432	+	64196.22		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	32485.00		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	+	12532.31	7117	+	0.00
			RELACIONADAS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
			NO RELACIONADAS	439	+	0.00											
			OTROS	440	+	68102.73		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			OTROS	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			OTROS	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			OTROS	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				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	445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			OTROS	446	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			OTROS	447	+	0.00		POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			OTROS	448	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			OTROS	449	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			OTROS	450	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			OTROS	451	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
			OTROS	452	+	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			OTROS	453	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			OTROS	454	+	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			OTROS	455	+	0.00		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			OTROS	456	+	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			OTROS	457	+	0.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	10711.23	7174	+	0.00
			OTROS	458	+	0.00		TRANSPORTE				7176	+	108693.83	7177	+	0.00
			OTROS	459	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	63974.13	7179	+	16571.21	7180	+	0.00
			OTROS	460	+	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	78199.64	7183	+	0.00
			OTROS	461	+	0.00		GASTOS DE GESTION				7185	+	0.00	7186	+	0.00
			OTROS	462	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
			OTROS	463	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	589824.50	7191	+	4636.33	7192	+	0.00
			OTROS	464	+	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
			OTROS	465	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	599027.98	7197	+	77222.36	7198	+	0.00
			OTROS	466	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			OTROS	467	+	0.00		(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	23784.82	7203	+	66508.98	7204	+	0.00
			OTROS	468	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			OTROS	469	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	30968.33	7209	+	89764.91	7210	+	11046.58
			OTROS	470	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			OTROS	471	+	0.00		NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			OTROS	472	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			OTROS	473	+	0.00		RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			OTROS	474	+	0.00		NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			OTROS	475	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			OTROS	476	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	67.25	7230	+	214951.02	7231	+	0.00
			OTROS	477	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			OTROS	478	+	0.00		INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			OTROS	479	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	67872.48	7240	+	1323.09
			OTROS	480	+	0.00		SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	351542.53	7242	+	46011.20	7243	+	0.00
			OTROS	481	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	1038.24	7247	+	1038.24
			OTROS	482	+	0.00		OTROS	7247	+	469537.67	7248	+	763238.03	7249	+	576.30
			OTROS	483	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
			OTROS	484	+	0.00		NO RELACIONADAS				7254	+	0.00	7255	+	0.00
			OTROS	485	+	0.00		RELACIONADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00
			OTROS	486	+	0.00		NO RELACIONADAS				7260	+	0.00	7261	+	0.00
			OTROS	487	+	0.00		RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00
			OTROS	488	+	0.00		NO RELACIONADAS				7266	+	0.00	7267	+	0.00
			OTROS	489	+	0.00		RELACIONADAS				7269	+	71546.68	7270	+	0.00
			OTROS	490	+	0.00		NO RELACIONADAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OTROS	491	+	0.00		RELACIONADAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00
			OTROS	492	+	0.00		NO RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS	493	+	0.00		RELACIONADAS				7281	+	1205614.98	7282	+	0.00
			OTROS	494	+	0.00		NO RELACIONADAS				7284	+	0.00	7285	+	0.00
			OTROS	495	+	0.00		RELACIONADAS				7287	+	0.00	7288	+	0.00
			OTROS	496	+	0.00		NO RELACIONADAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00
			OTROS	497	+	0.00		RELACIONADAS				7293	+	4213.09	7294	+	0.00
			OTROS	498	+	0.00		NO RELACIONADAS				7296	+	0.00	7297	+	0.00
			OTROS	499	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
			OTROS	500	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTROS	501	+	0.00		OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
			OTROS	502	+	0.00		PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PROPORCIONAL)		OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	-	9237669.13					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		550	=	12447672.90	TOTAL GASTOS				7992	+	3805979.21			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	13043648.30			
		Locales		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		Del exterior		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
		No relacionadas		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	41701.72			
		Locales		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
		Del exterior		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559	+	49209.41	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		Locales		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
		Del exterior		561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
		Otras no relacionadas		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	259870.01			
		Locales		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
		Del exterior		565	+	9823788.01	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
Credito a mutuo		No relacionadas		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
		Locales		567	+	76714.86	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
		Del exterior		568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	259870.01					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		A costo amortizado		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
		A valor razonable		570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	38980.50			
Otros pasivos financieros no corrientes		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
		Jubilación patronal		572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
		Desahucio		573	+	196240.90	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	21676.34			
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		574	+	130316.91	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
		Por garantías		575	+	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		576	+	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		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
		Por reestructuraciones de negocios		578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
		Por reembolsos a clientes		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
		Por litigios		580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		Otras		582	+	0.00										
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de clientes		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	12532.31	815	-	0.00		
		Subvenciones del gobierno		584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
		Otros		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
Otros pasivos no corrientes		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
		Otros		587	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00		
				588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	10278270.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				590	=	22723943.00	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	+	3250800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	319937.87			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVA LEGAL		603	+	850000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
		Reserva facultativa		604	+	56569.95	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	SI			
		Otras		605	+	213530.18	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00			
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	99.99			
RESULTADOS ACUMULADOS		Reserva de capital		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				841	=	NA			
		Reserva por donaciones		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	+	0.00	843	=	319937.87
		Otros activos no corrientes-reserva por valuación (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	+	0.00	845	=	0.00		
		Superavit por revaluación de inversiones (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				846	+	0.00	847	=	0.00
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611	+	160418.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849	=	319937.87
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	79984.47			
		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 periodo anterior)				800	+	4745.18			
		Utilidad del ejercicio		614	+	82455.49	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	152457.85			
		(-) Pérdida del ejercicio		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00			
		Superavit de revaluación acumulado		616	+	9257816.27	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	152457.85			
		Propiedades, planta y equipo		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00			
		Activos intangibles		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00			
		Otros		619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	4745.18			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	8122.76			
		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			
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00			
		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00			
		Otros		624	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				625	=	30695533.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				626	=	30695533.10	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00			
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				627	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00			
				628	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
				629	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	3377.58			
				630	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00			
				631	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00			
				632	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
				633	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	3377.58			
				634	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	176978.29			
				635	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	5094.37			
				636	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			
				637	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				874	=	171883.92			
				638	=	0.00	ANTICIPO A				875	+	85941.96			
				639	=	0.00	PRIMERA CUOTA				876	+	85941.96			

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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	85941.96							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	1988899.19							
			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	+/-	152457.85							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	23185.55							
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		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									
INTERÉS 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	0910258789				199	RUC No.	0909700411001					