



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	244272.76					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	225961.65					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	7698.12					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	430.97	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	120888.83					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	44748.07					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	4050.01	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	32277.37					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	339306.76					DEL EXTERIOR	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	75457.22					LOCAL	6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6143	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00					LOCAL	6144	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00			
		389	+	0.00					LOCAL	6146	=	0.00			
		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00			
		391	+	0.00					LOCAL	6148	=	0.00			
		392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				LOCAL	6150	=	0.00				
		394	+	70000.00					DEL EXTERIOR	6151	=	0.00			
		395	+	96615.61					LOCAL	6152	=	0.00			
		396	+	2757324.43					DEL EXTERIOR	6153	=	0.00			
		397	+	92750.99					LOCAL	6154	=	0.00			
		398	-	586949.80					DEL EXTERIOR	6155	=	0.00			
		399	-	0.00					LOCAL	6156	=	0.00			
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	=	0.00			
		401	-	0.00					LOCAL	6158	=	0.00			
		402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6159	=	0.00			
		403	+	0.00					LOCAL	6160	=	0.00			
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	=	0.00			
		405	-	0.00					LOCAL	6162	=	0.00			
		406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6163	=	0.00			
		407	+	0.00					LOCAL	6164	=	0.00			
		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	=	0.00			
		409	+	0.00					LOCAL	6166	=	0.00			
		410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6167	=	0.00			
		411	-	0.00					LOCAL	6168	=	0.00			
		412	+	111783.20					DEL EXTERIOR	6169	=	0.00			
		413	+/-	0.00					LOCAL	6170	=	0.00			
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6171	=	0.00			
		415	+/-	0.00					LOCAL	6172	=	0.00			
		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	=	0.00			
		417	+/-	0.00					LOCAL	6174	=	0.00			
		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6175	=	0.00			
		419	-	0.00					LOCAL	6176	=	0.00			
		420	+	389213.79					DEL EXTERIOR	6177	=	0.00			
		421	+	0.00					LOCAL	6178	=	0.00			
		422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6179	=	0.00			
		423	+	0.00					LOCAL	6180	=	0.00			
		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	=	0.00			
		425	-	0.00					LOCAL	6182	=	0.00			
		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6183	=	0.00			
		427	+	0.00					LOCAL	6184	=	0.00			
		428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	=	0.00			
		429	+	0.00					LOCAL	6186	=	0.00			
		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6187	=	0.00			
		431	+	0.00					LOCAL	6188	=	0.00			
		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	=	0.00			
		433	+	0.00					LOCAL	6190	=	0.00			
		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6191	=	0.00			
		435	+	0.00					LOCAL	6192	=	0.00			
		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	=	0.00			
		437	+	0.00					LOCAL	6194	=	0.00			
		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6195	=	0.00			
		439	+	0.00					LOCAL	6196	=	0.00			
		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	=	0.00			
		441	+	0.00					LOCAL	6198	=	0.00			
		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6199	=	0.00			
		443	+	0.00					LOCAL	6200	=	0.00			
		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	=	0.00			
		445	+	0.00					LOCAL	6202	=	0.00			
		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6203	=	0.00			
		447	+	0.00					LOCAL	6204	=	0.00			
		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	=	0.00			
		449	+	0.00					LOCAL	6206	=	0.00			
		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6207	=	0.00			
		451	+	0.00					LOCAL	6208	=	0.00			
		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	=	0.00			
		453	+	0.00					LOCAL	6210	=	0.00			
		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6211	=	0.00			
		455	+	0.00					LOCAL	6212	=	0.00			
		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	=	0.00			
		457	+	0.00					LOCAL	6214	=	0.00			
		458	+	0.00					DEL EXTERIOR	6215	=	0.00			
		459	+	0.00					LOCAL	6216	=	0.00			
		460	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	=	0.00			
		461	+	0.00					LOCAL	6218	=	0.00			
		462	+	0.00					DEL EXTERIOR	6219	=	0.00			
		463	+	0.00					LOCAL	6220	=	0.00			
		464	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	=	0.00			
		465	+	0.00					LOCAL	6222	=	0.00			
		466	+	0.00					DEL EXTERIOR	6223	=	0.00			
		467	+	0.00					LOCAL	6224	=				

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00																	
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	435	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	436	-	0.00																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00																		
	RELACIONADOS	438	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	439	+	0.00																		
		440	+	0.00																		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00																		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00																	
		OTROS	444	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00																			
TOTAL DEL ACTIVO	449	=	3773952.54																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	189366.60																		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	36686.14																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	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																		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	281935.73																		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACION 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	=	75457.22																		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	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																		
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)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																		
	474	=	0.00																			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																			
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	14026.29																
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00																	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	519	+	20699.46																	
		LOCALES	520	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	521	+	10357.86																	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	202313.90																	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																		
CREDITO A MUTUO	527	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	2453.09																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00																	
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTIAS	537	+	0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00																	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00																	
	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	541	+	0.00																	
		OTRAS	542	+	0.00																	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	543	+	0.00																	
			544	+	0.00																	
545	+	0.00																				
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				GASTOS FINANCIEROS																		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311		+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	249750.60											
PASIVOS NO CORRIENTES				553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	678777.17				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	678777.17				
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	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	+	0.00	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				
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	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				
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS					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 IFIS 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	=	83985.78			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1442931.03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO 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	REVERSION			
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	095		+	0.00
						(+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	83985.78
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	49178.16	(-) 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				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
				574	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	17764.99				
				575	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
				576	+	0.00	(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
				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				
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
				579	+	0.00	(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00				
				581	+	0.00	(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00				
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815		-	0.00
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817		-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821		-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823		-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825		+	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		-	0.00	
						INGRESOS		828	-	0.00	829		+	0.00	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831		-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1492109.19									
TOTAL DEL PASIVO				590	=	1741859.79									
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									
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	+	1000963.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	101750.17	
(-) 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	+	93567.56	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		=	NA	
RESERVA LEGAL				604	+	140912.88	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA				605	+	151392.16	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		=	0.00	
OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		=	NA	
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843		=	101750.17
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	+	0.00	845		=	0.00
SUPERÁVIT 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	+	0.00	847		=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	197991.64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849		=	101750.17
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	110651.62	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=	22385.04	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF				613	+/=	502476.46	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800		+	18469.62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	55440.67	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		=	20188.71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		-	0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-	20188.71		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=	2196.33		
		OTROS	618	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=	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				856		+	18469.62	
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				857		-	18174.52	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	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				859		-	0.00	
OTROS				623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860		-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				624	=	2032092.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-	38.34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625	=	3773952.54	(-) CRÉDITO 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)				626	=	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)				627	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864		-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	2453.09		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	0.00		
						(+)= IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+	0.00		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00		
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	2453.09		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	0.00		
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	22035.04		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00		
								(+)= OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=	22035.04		
								PRIMERA CUOTA		874		+	1930.26		

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	+	1930.26						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	18174.52						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00						
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00						
			OTROS		883	=	0.00						
			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 CORRIENTE		889	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION 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	+	2453.09							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				905	=	2453.09							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	2453.09							
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				908	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0101698561				199	RUC No.	0918937871001					