

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	9019488.89				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 REEVALUACIONES	368	+	990449.81				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 REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	236514.24				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	28250.54				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	6880.92				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	4285.71				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	+	0.00	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	+	36993.35				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	1135926.24				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				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			
		393	-	0.00				LOCAL	6150	=	0.00			
							DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
							LOCAL	6152	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
							LOCAL	6154	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
							LOCAL	6156	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
							LOCAL	6158	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6159	=	0.00				
							LOCAL	6160	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6161	=	0.00				
							LOCAL	6162	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6163	=	0.00				
							LOCAL	6164	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6165	=	0.00				
							LOCAL	6166	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6167	=	0.00				
							LOCAL	6168	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6169	=	0.00				
							LOCAL	6170	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6171	=	0.00				
							LOCAL	6172	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6173	=	0.00				
							LOCAL	6174	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6175	=	0.00				
							LOCAL	6176	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6177	=	0.00				
							LOCAL	6178	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6179	=	0.00				
							LOCAL	6180	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6181	=	0.00				
							LOCAL	6182	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6183	=	0.00				
							LOCAL	6184	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6185	=	0.00				
							LOCAL	6186	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6187	=	0.00				
							LOCAL	6188	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6189	=	0.00				
							LOCAL	6190	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6191	=	0.00				
							LOCAL	6192	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6193	=	0.00				
							LOCAL	6194	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6195	=	0.00				
							LOCAL	6196	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6197	=	0.00				
							LOCAL	6198	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	6199	=	0.00				
							LOCAL	6200	=	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	431	-	0.00																
			DEL EXTERIOR	432	+	0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	434	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	435	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	437	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	438	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	440	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	LOCALES	441	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	442	+	0.00																
			LOCALES	443	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	444	+	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	445	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	449	=	10865903.00																
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	11208061.90																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	461	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	462	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	463	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	464	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	465	=	0.00																
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	LOCALES	466	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	467	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	468	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	469	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	471	=	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)	LOCALES	472	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	473	=	0.00																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	474	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	475	=	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)	LOCALES	476	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	477	=	0.00																
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	478	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	479	=	0.00																
PASIVO		PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	480	=	0.00																
			DEL EXTERIOR	481	=	0.00																
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	LOCALES	511	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	39212.37																
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	179800.00																
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00																
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9944.01																
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	336698.02																
			DEL EXTERIOR	526	+	3541.67																
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS	LOCALES	533	+	81494.11																
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	535	+	104491.98																
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00																
		OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	537	+	1468.54																
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00																
		JUBILACION PATRONAL	LOCALES	539	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	540	+	3955.45																
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	541	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00																
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	LOCALES	543	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00																
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	545	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00																
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	547	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00																
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00																
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	551	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00																
		POR LITIGIOS	LOCALES	553	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	LOCALES	555	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	LOCALES	557	+	0.00																

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312				7315			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315							
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				850363.44							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				760606.15															
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				503701.88							
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				1354065.32							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0.00							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				35.29							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0.00							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0.00							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				0.00							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				0.00							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				0.00							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				0.00							
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				CONCILIACION TRIBUTARIA															
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				643342.96							
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				0.00							
Credito a Mutuo				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
Porción no corriente de obligaciones emitidas				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				0.00							
Otros pasivos financieros no corrientes				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				0.00							
Otros pasivos financieros no corrientes				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				643342.96							
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				DIFERENCIAS PERMANENTES															
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				104491.98							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				0.00							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				0.00							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				6003.59							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				47266.67							
Provisiones no corrientes				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				0.00							
Provisiones no corrientes				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809				0.00							
Provisiones no corrientes				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				0.00							
Provisiones no corrientes				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				0.00							
Provisiones no corrientes				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				0.00							
Provisiones no corrientes				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				0.00							
Pasivos por ingresos diferidos				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
Pasivos por ingresos diferidos				ANTICIPOS DE CLIENTES				814				0.00							
Pasivos por ingresos diferidos				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816				0.00							
Pasivos por ingresos diferidos				OTROS				818				0.00							
Otros pasivos no corrientes				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				0.00							
Otros pasivos no corrientes				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822				0.00							
Otros pasivos no corrientes				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				0.00							
Otros pasivos no corrientes				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				0.00							
Otros pasivos no corrientes				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				0.00							
Otros pasivos no corrientes				INGRESOS				830				0.00							
Otros pasivos no corrientes				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				831				0.00							
Otros pasivos no corrientes				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				0.00							
Otros pasivos no corrientes				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				0.00							
Patrimonio				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				6000.00							
Patrimonio				(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602				0.00							
Patrimonio				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603				0.00							
Reservas				RESERVA LEGAL				604				3000.00							
Reservas				RESERVA FACULTATIVA				605				303320.89							
Reservas				OTRAS				606				0.00							
Reservas				RESERVA DE CAPITAL				607				0.00							
Reservas				RESERVA POR DONACIONES				608				0.00							
Resultados acumulados				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				0.00							
Resultados acumulados				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				0.00							
Resultados acumulados				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				0.00							
Resultados acumulados				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				0.00							
Resultados acumulados				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				0.00							
Resultados acumulados				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				390820.67							
Resultados acumulados				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				615				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				616				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				ACTIVOS INTANGIBLES				617				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				OTROS				618				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622				0.00							
Otros resultados integrales acumulados				OTROS				623				0.00							
Total patrimonio				703141.56															
Total pasivo y patrimonio				11208061.90															
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				0.00							
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				0.00							
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				81494.11							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				81494.11							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871				15983.89							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873				0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879				15983.89							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				PRIMERA CUOTA				874				7991.95							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				SEGUNDA CUOTA				875				7991.94							

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)		889	+/	148030.31					
		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)									
		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	+	81494.11					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				905	=	81494.11					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	81494.11					
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	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	0905093373				199	RUC No.	0918050394001			