

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	858.92	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	454209.14	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	279.64	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	1960.14	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	9526.75	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	507.04	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	262.73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	14519.76
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	365875.60	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			LOCALES	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	225000.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	230.16	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	1967.19
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	1742.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	4515.18	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	48111.82	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	1389.17	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3203.04	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	418809.79	TOTAL COSTOS		7991	+	286.64				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	350968.76				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	351255.40			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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			
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00		
RELACIONADAS	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00					802	17154.20
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		102	=	210901.55
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		104	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		106	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		112	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		117	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	418809.79	DIFERENCIAS PERMANENTES		118	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DIFERENCIAS PERMANENTES		119	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120	=	0.00
PATRIMONIO		593	=	13000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121	=	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601	+	13000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122	=	193747.35
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		124	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	73156.54	DIFERENCIAS PERMANENTES		126	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129	=	193747.35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130	=	48436.84
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		131	=	4198.85
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	14833.83	DIFERENCIAS PERMANENTES		132	=	44237.99
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		133	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		134	+	4198.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		135	=	325.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	65591.02	DIFERENCIAS PERMANENTES		136	=	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		137	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		138	=	0.00
OTROS		618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		139	=	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	DIFERENCIAS PERMANENTES		140	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		142	=	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	DIFERENCIAS PERMANENTES		143	=	48111.84
OTROS		623	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		144	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	35399.35	DIFERENCIAS PERMANENTES		145	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	454209.14	DIFERENCIAS PERMANENTES		146	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		147	=	48111.84
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		148	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		626	+	1721.38	DIFERENCIAS PERMANENTES		149	+	1721.38
ANTICIPO A PAGAR		627	+	698.19	DIFERENCIAS PERMANENTES		150	+	698.19
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		628	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		151	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		629	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		152	+/-	0.00
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		630	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		153	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		631	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		154	=	0.00
INTERÉS		632	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		155	=	0.00
IMPUESTO		633	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		156	=	0.00
MULTA		634	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		157	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		635	=	48111.84	DIFERENCIAS PERMANENTES		158	+	48111.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		636	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		159	+	0.00
MULTA		637	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		160	+	0.00
TOTAL PAGADO		638	=	48111.84	DIFERENCIAS PERMANENTES		161	=	48111.84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		639	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		162	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		640	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		163	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		641	=	48111.84	DIFERENCIAS PERMANENTES		164	=	48111.84
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		642	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		165	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		643	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		166	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		644	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		167	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		645	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		168	=	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		169	=	0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712959913					199	RUC No.	1710588946001				