





			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	432	+	0.00											
			LOCALES	433	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	434	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	435	+	0.00											
			A COSTO AMORTIZADO	436	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	437	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	438	+	0.00											
			RELACIONADOS	439	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	440	+	0.00											
			OTRAS NO RELACIONADAS	441	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	442	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00											
			OTROS	445	+	0.00											
			RELACIONADOS	446	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	447	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	448	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	449	+	1978561.31											
			OTROS	450	+	2258453.00											
			RELACIONADOS	451	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	452	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	453	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	454	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	455	+	0.00											
			OTROS	456	+	0.00											
			RELACIONADOS	457	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	458	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	459	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	460	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	461	+	0.00											
			OTROS	462	+	0.00											
			RELACIONADOS	463	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	464	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	465	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	466	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	467	+	0.00											
			OTROS	468	+	0.00											
			RELACIONADOS	469	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	470	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	471	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	472	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	473	+	0.00											
			OTROS	474	+	0.00											
			RELACIONADOS	475	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	476	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	477	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	478	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	479	+	0.00											
			OTROS	480	+	0.00											
			RELACIONADOS	481	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	482	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	483	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	484	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	485	+	0.00											
			OTROS	486	+	0.00											
			RELACIONADOS	487	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	488	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	489	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	490	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	491	+	0.00											
			OTROS	492	+	0.00											
			RELACIONADOS	493	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	494	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	495	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	496	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	497	+	0.00											
			OTROS	498	+	0.00											
			RELACIONADOS	499	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	500	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	501	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	502	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	503	+	0.00											
			OTROS	504	+	0.00											
			RELACIONADOS	505	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	506	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	507	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	508	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	509	+	0.00											
			OTROS	510	+	0.00											
			RELACIONADOS	511	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	512	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	513	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	514	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	515	+	0.00											
			OTROS	516	+	0.00											
			RELACIONADOS	517	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	518	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	520	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	521	+	0.00											
			OTROS	522	+	0.00											
			RELACIONADOS	523	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	524	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	526	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	527	+	0.00											
			OTROS	528	+	0.00											
			RELACIONADOS	529	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	530	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	532	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	533	+	0.00											
			OTROS	534	+	0.00											

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549 + 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 2415231.79									
PASIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 219050.01			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 219050.01		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.			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		555 + 0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		556 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
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	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		Locales		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		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					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Locales		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						INCENTIVOS LAY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFRS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Del exterior		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 106723.57					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Locales		565 + 0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Del exterior		566 + 0.00									
CREDITO 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		GENERACIÓN		REVERSION			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00		097 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO		574 + 0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2054.43					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(1) PARTICIPACIÓN 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		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		581 + 0.00		(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTRAS		583 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		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 PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588 + 0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822 + 0.00		823 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 + 0.00		825 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				590 = 2415231.79		INGRESOS		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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 260000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00					
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 104669.14					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = NA			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00					
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00					
RESERVAS		OTRAS		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		842 + 0.00		843 + 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00				844 + 0.00		845 + 104669.14			
RESULTADOS ACUMULADOS		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 + 0.00		847 + 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 + 0.00		849 + 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 416778.79		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		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 + 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 - 12904.49					
RESULTADOS ACUMULADOS		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00		(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 12904.43					
RESULTADOS ACUMULADOS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		619 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622 +/- 0.00		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 - 0.00					
TOTAL PATRIMONIO				624 = 156778.79		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625 = 2258453.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 - 8310.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				626 = 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 - 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627 = 0.00		(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 - 0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865 = 0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866 = 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(1) 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					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						(1) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 + 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								875 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								876 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								877 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								878 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								879 = 0.00					

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
	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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		TIMOTHY JHONSON BANKS				NOMBRE:		CLARA ALEXANDRA YEPEZ MARCILLO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	452096070				199	RUC No.	0922576160					