





FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
NO RELACIONADOS				439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
POR PRÓRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES									
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
OTROS				444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	83132913.90					OTRAS									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	94136049.60					POR GARANTÍAS									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00					POR LITIGIOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00					OTRAS									
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					POR GARANTÍAS									
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS									
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00					POR LITIGIOS									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00					OTRAS									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	88319116.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					TRANSPORTE									
PASIVO												CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
PASIVOS CORRIENTES												GASTOS DE VIAJE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					GASTOS DE GESTIÓN							
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	513	+	667707.51					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO	517	+	0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00					MÉRITAS									
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
DEL EXTERIOR				520	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	23658.96					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
DEL EXTERIOR				522	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	524	+	0.00					NO RELACIONADAS								
RELACIONADAS				LOCALES	525	+	1650565.05					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES								
DEL EXTERIOR				526	+	8299751.24					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					PRÓRIDAS POR SINIESTROS									
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					OTROS									
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					RELACIONADAS									
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
												LOCAL								
												DEL EXTERIOR								
												NO RELACIONADAS								
				</																

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		8564374.10	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
LOCALES	563	+	0.00								
RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	7499999.97	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
DEL EXTERIOR	566	+	38016666.70								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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	
A COSTO AMORTIZADO				[+] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		8564374.10	
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				[ ] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		093		-		1284656.05	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[ ] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (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		-		22411223.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00	
DESAHUCIO				[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		13846848.90	
POR GARANTÍAS				[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809		+		1284656.05	
POR DESMANTELAMIENTO				[ ] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				[ ] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812		-		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR LITIGIOS											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
OTRAS											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
OTROS				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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00	
OTROS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS		828		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE						836	
[ ] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00	
RESERVA LEGAL				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?		841		0.00	
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				0.00	
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843				0.00	
RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844				0.00	
RESERVA POR DONACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845				0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				[ ] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		+		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				[ ] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852		=		0.00	
[ ] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				[ ] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				[ ] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		0.00	
[ ] PÉRDIDA DEL EJERCICIO				[ ] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		856		-		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN				[ ] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00	
ACUMULADO				[ ] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-		0.00	
OTROS				[ ] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				[ ] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		13443.14	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		501158.07	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				[ ] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0.00	
OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		514601.21	
TOTAL PATRIMONIO				[+] IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867		+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				[ ] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		=		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		514601.21	
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		426414.57	
ANTIPO A PAGAR				[ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872		-		426414.57	
				[+] OTROS CONCEPTOS		873		+		null	
				ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=		0.00	
				PRIMERA CUOTA		874		=		0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875		=		0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		=		0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00	
				OTROS		882		=		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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 ACTUARIAS		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	
INTERÉS POR MORA										903	
MULTA										904	
TOTAL PAGADO										999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	
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	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	1710421833	199	RUC No.	1711191658001