

			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															
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	433	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	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 DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00													
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00													
		444	+	0.00													
	POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	445	+	0.00												
		OTROS	446	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	241842.28														
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	463677.76														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00													
		461	=	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00													
		463	=	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00													
		465	=	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00													
		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	=	0.00													
		469	=	0.00													
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
		471	=	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)	472	=	0.00														
	473	=	0.00														
TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS 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	+	221371.18												
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00												
		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												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00													
	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	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	34937.51													
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00													
JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	16182.04													
POR GARANTIAS	537	+	0.00														
	538	+	0.00														
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00														
	540	+	0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00														
	542	+	0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00														
	544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	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 RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS DE GESTIÓN											
						GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
						GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES											
						GASTOS DE OTROS											
						GASTOS DE PROVISIONES											
						GASTOS DE RECURSOS MINERALES											
						GASTOS DE BIENES											
						GASTOS DE PERSONAL											
						GASTOS DE SERVICIOS											
						GASTOS DE VIAJE											
						GASTOS											

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		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1171525.99					
OTROS		549	+	19363.10										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	291853.83										
PASIVOS NO CORRIENTES				0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	192446.52					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1363972.51			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	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			
				0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	148484.40				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO 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	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	34937.51					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) 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	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
	DESAHUICIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	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					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
	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	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	291853.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	INGRESOS									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO				0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	812.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1938.21	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		SI					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
	OTRAS	606	+	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					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		113546.89		
RESULTADOS ACUMULADOS	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		
	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		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	20589.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		113546.89		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 28386.72					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)				800 + 7990.16					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	148484.39	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)				851 - 7990.16					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 - 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 - 7990.16					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 20396.56					
	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 + 7990.16					
	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 - 26834.85					
	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		698	=	171823.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 - 34381.22					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	463677.76	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)		624	=	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)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 - 29302.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	0.00					
				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)		866	=	62131.35					
				0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867	+	0.00					
				0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868	-	0.00					
				0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00					
				0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		870	+	0.00					
				0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871	+	0.00					
				0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		872	-	0.00					
				0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		873	+	0.00					
				0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
				0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					

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							
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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	2554.80							
TOTAL PAGADO				999	=	2554.80							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	[USD]	2554.80							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	[USD]	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	[USD]	0.00							
MEDIANTE TITULOS 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303606022				199	RUC No.	1719963710001					