





		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1151.94				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	276854.38				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	
		0.00								RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00				0.00	TRANSPORTE				7176	+	751.34	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00				0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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				0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	18000.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	599.24	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO								OTROS GASTOS	7196	+	6099.35	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	32496.52				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	2261.44	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON	LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	996	7242	+	0.00	7243	+	0.00	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS			LOCALES			525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			13			7245			+	0.00	7246			+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR						526	+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7248			+	0.00	7249			+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251			+	0.00	7252			+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO						528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7254			+	0.00	7255			+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE						529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7257			+	0.00	7258			+	0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7260			+	0.00	7261			+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7263			+	87.74	7264			+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			NO RELACIONADAS			LOCAL			7266			+	0.00	7267			+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS									533	+	2248.16	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7269			+	0.00	7270			+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL									534	+	1803.33	OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7272			+	0.00	7273			+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									535	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7275			+	0.00	7276			+	0.00				
POR GARANTÍAS									536	+	0.00	OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7278			+	0.00	7279			+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO									537	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7281			+	0.00	7282			+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS									538	+	0.00	TOTAL COSTOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7284			+	0.00	7285			+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									539	+	0.00	TOTAL GASTOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7287			+	0.00	7288			+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES									540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7290			+	0.00	7291			+	0.00				
POR LITIGIOS									541	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7293			+	0.00	7294			+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			7296			+	0.00	7297			+	0.00				
OTRAS									543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7299			+	0.00	7300			+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES									544	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			NO RELACIONADAS			LOCAL			7302			+	0.00	7303			+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									545	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7308			+	0.00	7309			+	0.00				
OTROS									546	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			NO RELACIONADAS			LOCAL			7311			+	0.00	7312			+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									547	+	0.00	TOTAL GASTOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7314			+	0.00	7315			+	0.00				
OTROS									548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7311			+	0.00	7312			+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									549	+	0.00	TOTAL GASTOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7314			+	0.00	7315			+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									550	+	0.00	TOTAL GASTOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7314			+	0.00	7315			+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									551	+	36548.01	TOTAL GASTOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7992			+	0.00	18839.08								
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999			+	230110.56							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 COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7901			=	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS			LOCALES			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			7903			-	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			557			+	125249.76									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			559			+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS									557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			DEL EXTERIOR			LOCAL			560			+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS									558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			DEL EXTERIOR			LOCAL			561			+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR			LOCAL			562			+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR						560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR			LOCAL			564			+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			565			+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO						562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			566			+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE						563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			567			+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			568			+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL						565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			569			+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DESAHUCIO						566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			570			+	0.00									
POR GARANTÍAS									567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			571			+	0.00									
POR DESMANTELAMIENTO									568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			572			+	0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS									569	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			573			+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									570	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			574			+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES									571	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			575			+	0.00									
POR LITIGIOS									572	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			576			+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									573	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			577			+	0.00									
OTRAS									574	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			578			+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES									575	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			579			+	0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									576	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			580			+	0.00									
OTROS									577	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			581			+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									578	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			582			+	0.00									
OTROS									579	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			583			+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									580	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			584			+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO									581	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			585			+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									582	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			586			+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									583	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			587			+	0.00									
PATRIMONIO									584	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			588			+	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									585	+	3000.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			589			+	0.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									586	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			590			+	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									587	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			591			+	0.00									
RESERVA LEGAL									588	+	620.23	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			592			+	0.00									
RESERVA FACULTATIVA									589	+	73158.17	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			593			+	0.00									
OTRAS									590	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			594			+	0.00									
RESERVA DE CAPITAL									591	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			595			+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES									592	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			596			+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									593	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			597			+	0.00									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									594	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			598			+	0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									595	+	34226.72	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			599			+	0.00									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									596	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			600			+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS									597	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR			LOCAL			601			+	0.00									

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4051.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1308.52	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	17.10		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	115056.61	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	276854.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	17.10		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2759.72	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	2759.72	
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	725.60	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	725.60	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1308.52	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 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 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	+	17.10	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	17.10	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	17.10	
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	919	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	1800029173			199	RUC No.	1720244951001		