

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	6000.00	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					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	50241.55			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	908980.07			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			OTROS		7163	+	27580.44	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	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 DEPRECIACIÓN 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			PROMOCIÓN 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			TRANSPORTE					7176	+	13721.77	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1816.16	7180	+	0.00	
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			GASTOS DE VIAJE					7182	+	382.89	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	6443.51	7186	+	0.00	
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			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	21287.92	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	61206.39	7191	+	3331.48	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1360.17	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	12897.12	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		513	+	188989.62			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	6446.44	7210	+	0.00	
		LOCALES		514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		LOCALES		515	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			LOCAL		7220	+	53511.37	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	53511.37	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		519	+	0.00			RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		EN EFECTIVO		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+	0.00			NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		520	+	0.00			LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		LOCALES		521	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	5442.10	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		LOCALES		523	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	1135.74	7249	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
		LOCALES		525	+	3345.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		527	+	0.00			LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		LOCALES		530	+	0.00			RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		531	+	0.00			NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	34329.19			DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
				533	+	26288.57			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3586.27			RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	2883.25			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		POR GARANTÍAS		538	+	0.00			NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	26154.81			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+</								

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	175257.10				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	-	0.00	095	+	0.00	
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00	
				OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
				A VALOR RAZONABLE						098	=	175257.10				
				DIFERENCIAS PERMANENTES												
				POR GARANTÍAS						[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	26288.57			
				POR DESMANTELAMIENTO						[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	7073.26			
				JUBILACIÓN PATRONAL						[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
				DESAHUCIO						[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						[(+)] 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						[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00			
				POR LITIGIOS						[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
				OTRAS												
				ANTICIPOS DE CLIENTES						GENERACIÓN		REVERSIÓN				
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						B14	+	0.00	B15	-	0.00	
				OTROS						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		B16		+	0.00	
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		B17		-	0.00	
				OTROS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		B18		+	0.00	
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		B20		+	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		B22		+	0.00	
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		B24		-	0.00	
				TOTAL DEL PASIVO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		B26		+	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)						INGRESOS		B28		-	0.00	
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		B30		+	0.00	
				PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		B33		-	0.00	
				CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		B34		+/-	0.00	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE		B36		=	156041.79	
				RESERVAS						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		B39		=	0.00	
				RESERVA LEGAL						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		B40		=	0.00	
				RESERVA FACULTATIVA						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		B41		=	0.00	
				OTRAS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		B42		=	0.00	
				RESERVA DE CAPITAL						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		B43		=	0.00	
				RESERVA POR DONACIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		B44		=	0.00	
				RESULTADOS ACUMULADOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		B45		=	0.00	
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		B49		=	34329.19	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		B51		-	5486.52	
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		B52		=	31037.28	
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		B53		=	0.00	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO						[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		B54		+	3291.91	
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		B55		-	19439.58	
				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO						[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		B56		-	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES						[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		B57		-	0.00	
				OTROS						[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		B58		-	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		B59		-	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		B60		-	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		B61		-	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		B62		-	0.00	
				OTROS						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		B65		=	14889.61	
				TOTAL PATRIMONIO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		B66		=	0.00	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						[(+)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		B67		+	0.00	
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		B68		-	0.00	
				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		B69		=	14889.61	
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		B70		=	0.00	
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		B71		+	8340.14	
										[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		B72		-	0.00	
										[(+)] OTROS CONCEPTOS		B73		+	0.00	
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		B79		=	8340.14	
										PRIMERA CUOTA		B74		+	0.00	
										SEGUNDA CUOTA		B75		+	0.00	
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		B76		+	8340.14	
										[(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		B80		=	0.00	
										ACTIVOS INTANGIBLES		B81		=	0.00	
										OTROS		B82		=	0.00	
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		B83		=	0.00	
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		B84		=	0.00	
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		B85		=	0.00	
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		B86		=	0.00	
										OTROS		B87		=	0.00	
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		B88		+/-	0.00	
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		B89		+/-	0.00	
										PAGO PREVIO (Informativo)		B90		=	0.00	
										DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
										INTERES		B97		=	0.00	
										IMPUESTO		B98		=	0.00	
										MULTA		B99		=	0.00	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR						B92		+	14889.61			
				INTERES POR MORA						B93		+	0.00			
				MULTA						B94		+	0.00			
				TOTAL PAGADO						B99		=	14889.61			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						B95		USD	14889.61			
				MEDIANTE COMPENSACIONES						B96		USD	0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						B97		USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						B95		USD	0.00			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
				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
				USD 0.00	911		USD 0.00	913		USD 0.00	917		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	1706652508	199	RUC No.	1703430874001