

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	93954.58	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	93954.58	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	368273.71	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	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	+	9747.34	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	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	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	171.84		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	4608.74		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	69281.46	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	
			LOCALES	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7215	+	0.00		
			EN EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7218	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00		
			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7248	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7254	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7260	+	0.00		
			LOCALES	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		LOCAL	7266	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		LOCAL	7272	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7278	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7284	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	69281.46		LOCAL	7314	+	0.00		
			LOCALES	551	+	337855.93		DEL EXTERIOR	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7316	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7318	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7319	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7320	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7322	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7324	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7326	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7327	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7328	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7330	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7332	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7333	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7334	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7336	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7337	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7338	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7339	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7340	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7342	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7343	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7344	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7345	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7346	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7348	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00		DEL EXTERIOR	7349	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00		LOCAL	7350	+	0.00		
			LOCALES	589	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00		LOCAL	7352	+	0.00		
			LOCALES	591	+	0.00		DEL EXTERIOR	7353	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00		LOCAL	7354	+	0.00		
			LOCALES	593	+	0.00		DEL EXTERIOR	7355	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	594	+	0.00		LOCAL	7356	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00		
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		564	+	0,00	801 = 0,00	
DEL EXTERIOR		565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		566	+	0,00	802 = 274.588,84	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00	CÍCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
A VALOR RAZONABLE		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	
JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
DESAHUCIO		574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR GARANTÍAS		576	+	0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
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%)]	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	337855,93	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	407137,39	INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN / PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		601	=	400,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	=	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		605	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
OTRAS		607	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	11804,84	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	11804,84	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	27458,84	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		618	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
OTROS		619	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
OTROS		623	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO		624	=	-38863,68	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	368273,71	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		630	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
INTERÉS POR MORA		903	=	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MULTA		904	=	0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS	
TOTAL PAGADO		905	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0,00	PRIMERA CUOTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0,00	SEGUNDA CUOTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES		910	N/C No	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	N/C No	0,00	OTROS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	N/C No	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	N/C No	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		887	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+/-	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PAGO PREVIO (Informativo)		889	+/-	0,00	OTROS	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	=	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
INTERÉS		891	=	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
IMPUESTO		892	=	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
MULTA		893	=	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	

			0.00					0.00		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	0102855632				199	RUC No.	0103386488001					