

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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	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	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1491.60	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	142903.64	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	1802.02	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	3321.50	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	548.92	7180	+	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 VIAJE		7182	+	852.49	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	140.59	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	5000.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	948.51	7192	+	0.00		
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	105628.33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	833.41
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	12278.28	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	516	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	148.98
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	2579.24	NO RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	776.61
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7238	+	0.00	7239	+	232.08
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	852.73
			LOCALES	528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	3161.05
			LOCALES	530	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			LOCALES	532	+	1844.61	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	533	+	975.76	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	702.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	3730.27	NO RELACIONADAS		7269	+	270.00	7270	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			LOCALES	545	+	6856.19	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			LOCALES	549	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	134394.68	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			LOCALES	551	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	314708.26			
			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	70861.72			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	385569.98			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	101050000000.00			
			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			
			LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		6505.06	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00										
DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
NO RELACIONADAS	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
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		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=		099	=	6505.06	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100	-		101	-	975.76	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		102	-		103	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	1635.97	DIFERENCIAS PERMANENTES		104	-		105	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	609.38	DIFERENCIAS PERMANENTES		106	+		107	+	1946.21	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108	+		109	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110	+		111	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		112	+		113	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114	+		115	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116	+		117	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		118	+		119	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120	+		121	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122	+		123	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		124	+		125	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		126	+		127	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128	+		129	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130	+		131	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		132	+		133	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		134	+		135	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2245.35	DIFERENCIAS PERMANENTES		136	+		137	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590	=	136640.03	DIFERENCIAS PERMANENTES		138	+		139	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DIFERENCIAS PERMANENTES		140	+		141	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		142	+		143	+	0.00	
PATRIMONIO		593	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		144	+		145	+	0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		146	+		147	+	0.00	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		148	+		149	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		150	+		151	+	0.00	
RESERVA LEGAL		604	+	416.95	DIFERENCIAS PERMANENTES		152	+		153	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		154	+		155	+	0.00	
OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		156	+		157	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		158	+		159	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		160	+		161	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		162	+		163	+	1644.61	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		164	+		165	+	788.34	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	350.35	DIFERENCIAS PERMANENTES		166	+		167	+	856.27	
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		168	+		169	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		170	+		171	+	253.72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3496.31	DIFERENCIAS PERMANENTES		172	+		173	+	1065.04	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		174	+		175	+	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		176	+		177	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		178	+		179	+	0.00	
OTROS		618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		180	+		181	+	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	DIFERENCIAS PERMANENTES		182	+		183	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		184	+		185	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		186	+		187	+	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	DIFERENCIAS PERMANENTES		188	+		189	+	44.95	
OTROS		623	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		190	+		191	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	6263.61	DIFERENCIAS PERMANENTES		192	+		193	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	142903.64	DIFERENCIAS PERMANENTES		194	+		195	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		196	+		197	+	44.95	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		198	+		199	+	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	2797.34	DIFERENCIAS PERMANENTES		871	+		871	+	2797.34	
ANTICIPO A PAGAR		872	+	2797.34	DIFERENCIAS PERMANENTES		872	+		872	+	2797.34	
ANTICIPO A PAGAR		873	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		873	+		873	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		874	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		874	+		874	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		875	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		875	+		875	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		876	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		876	+		876	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		877	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		877	+		877	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		878	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		878	+		878	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		879	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		879	+		879	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		880	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		880	+		880	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		881	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		881	+		881	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		882	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		882	+		882	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		883	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		883	+		883	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		884	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		884	+		884	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		885	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		885	+		885	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		886	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		886	+		886	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		887	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		887	+		887	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		888	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		888	+		888	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		889	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		889	+		889	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		890	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		890	+		890	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		891	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		891	+		891	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		892	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		892	+		892	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		893	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		893	+		893	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		894	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		894	+		894	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		895	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		895	+		895	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		896	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		896	+		896	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		897	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		897	+		897	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		898	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		898	+		898	+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		899	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		899	+		899	+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	44.95	DIFERENCIAS PERMANENTES		902	+		902	+	44.95	
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		903	+		903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		904	+		904	+	0.00	
TOTAL PAGADO		905	+	44.95	DIFERENCIAS PERMANENTES		905	+		905	+	44.95	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		906	+		906	+	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		907	+		907	+	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		908	+		908	+	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		909	+		909	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		910	+		910	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		911	+		911	+	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		912	+		912	+	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		913	+		913	+	0.00	
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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0104151287	199	RUC No.	0104297403001						