





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	+	0.00	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			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	=	340908.13			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2326153.50			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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
(-) DEPRECIACIÓN 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
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00			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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	869.58	7174	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	14417.88	7177	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	15308.36	7180	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	26718.72	7183	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	137785.35	7189	+	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			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	621665.33	7191	+	3898.98	7192	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	26589.21	7197	+	1879.29	7198	+	0.00
PASIVO									MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	28858.44	7203	+	3588.27	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	18608.38	7210	+	0.00
		NO RELACIONADAS		513	+	21013.39			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES		514	+	0.00			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR		515	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00			RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		EN EFECTIVO		519	+	0.00			NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		520	+	0.00			LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		521	+	9064.33			DEL EXTERIOR		7235	+	95272.19	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES		522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	13048.74	7242	+	13515.52	7243	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		DEL EXTERIOR		525	+	3614.35			PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	62444.38	7248	+	69907.25	7249	+	0.00
		NO RELACIONADAS		526	+	0.00			OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7269	+	1653.67	7270	+	4.19	7271	+	0.00
				532	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				534	+	13614.66			NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7281	+	133.69	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00			RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	0.00			NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	21748.73			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				539	+	0.00			RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR GARANTÍAS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		542	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
		POR LITIGIOS		545	+	204360.77			OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		546	+	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
		OTRAS		547	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	1443067.53						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		548	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+	1165478.37						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2608545.90						
		OTROS		550	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+							

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
				DEL EXTERIOR		562	+	414262.15	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
				RELACIONADAS		564	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00							
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	4715.57							
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
				DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		570	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DEL EXTERIOR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DEL EXTERIOR		572	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		SUBSEGURO PATRONAL		DEL EXTERIOR		573	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)		804	-	0.00						
		DESAHUICIO		DEL EXTERIOR		574	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR		575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2610.78						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR		576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR		577	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR		578	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR		579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR		580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
		POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR		581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR		582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+	0.00						
		OTRAS		DEL EXTERIOR		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		DEL EXTERIOR		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00						
		OTROS		DEL EXTERIOR		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00						
		OTROS		DEL EXTERIOR		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		589	+	2159712.09	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR		599	+	2433128.32	INGRESOS		828	+	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)				DEL EXTERIOR		591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00						
PATRIMONIO				DEL EXTERIOR		601	+	25000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				DEL EXTERIOR		602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	+	0.00						
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				DEL EXTERIOR		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	+	2104.79						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				DEL EXTERIOR		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	+	0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
		RESERVA FACULTATIVA		DEL EXTERIOR		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	+	0.00						
		OTRAS		DEL EXTERIOR		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	+	0.00						
		RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	+	0.00						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	0.00						
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR		610	+	0.00	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	+	0.00						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		611	+	0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	+	0.00						
		(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		612	+	12759.25	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR		613	+/	0.00	(4) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00						
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	24659.66						
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		615	-	4715.57	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES		DEL EXTERIOR		617	+	0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00						
		OTROS		DEL EXTERIOR		618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	44549.32						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		DEL EXTERIOR		619	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		DEL EXTERIOR		620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		DEL EXTERIOR		621	+/	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		DEL EXTERIOR		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	+	0.00						
		OTROS		DEL EXTERIOR		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	+	69208.98						
TOTAL PATRIMONIO				DEL EXTERIOR		698	+	-106974.82	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				DEL EXTERIOR		699	+	2326153.50	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR		624	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	+	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR		625	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	+	69208.98						
				DEL EXTERIOR		871	+	23063.32	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	23063.32						
				DEL EXTERIOR		872	+	23063.32	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	+	23063.32						
				DEL EXTERIOR		873	+	0.00	(2) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		880	+	0.00	OTROS		880	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		881	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		882	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		883	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		883	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		884	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		885	+	0.00	OTROS		885	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		886	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	+/	0.00						
				DEL EXTERIOR		887	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	+/	0.00						
				DEL EXTERIOR		888	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+/	0.00						
				DEL EXTERIOR		889	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		889	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		890	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		891	+	0.00	INTERÉS		891	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		892	+	0.00	IMPUESTO		892	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		893	+	0.00	MULTA		893	+	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DEL EXTERIOR		902	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA				DEL EXTERIOR		903	+	0.00	MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO				DEL EXTERIOR		904	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	+	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DEL EXTERIOR		905	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	+	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES				DEL EXTERIOR		906	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DEL EXTERIOR		907	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	+	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DEL EXTERIOR		925	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DEL EXTERIOR		908	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
				DEL EXTERIOR		909	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES										
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	

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	1707149678	199	RUC No.	1103497861001