





PORCIN 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														
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00														
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00														
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00														
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00														
		OTROS	444	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	13141785.85														
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	14354397.32														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00														
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00														
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00														
		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						
		(-) TOTAL DEPRECIACION 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	PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	806.00	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	+	67065.48	7177	+	42996.91			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	32844.22	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	23314.90	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=		0.00		GASTOS DE GESTION			7185	+	29886.93	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	10838.06	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	+	21330.79	7191	+	10518.12	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=		0.00		PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4965.25	7197	+	1473.21	7198	+	66.80
		PASIVOS CORRIENTES						OTROS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS				7202	+	4462.20	7203	+	5079.89	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DE EXTERIOR					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	848088.80	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7208	+	0.00	7209	+	7320.24	7210	+	176.24
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7229	+	0.00	7230	+	269526.35	7231	+	3930.95
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PBLICOS				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						7241	+	472.33	7242	+	21479.20	7243	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1154405.47						+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7247	+	1239.94	7248	+	76066.95	7249	+	34367.00
		CRDITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			530	+	831673.91						7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7263	+	31325.49	7264	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	83549.33						7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	3018.91						7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	42482.47						7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		JUBILACION PATRONAL			535	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	26980.71						7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR GARANTAS			537	+	0.00						7281	+	132183.52	7282	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00						7293	+	25686.75	7294	+	0.00	
		POR LITIGIOS			542	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			543	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		OTRAS			544	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	857.20						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS			547	+	0.00						7311	+	2870.17	7312	+	2870.17	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS			549	+	931408.86												
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	3922465.66												
		PASIVOS NO CORRIENTES																	
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1198376.44						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3217790.93						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	209760.69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	128106.40	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE					7905	+	0.00						

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.

ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	20126.08	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	35854.54								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	3018.91	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	189127.89	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((R*15%) + ((R05-R08)*15%))				809	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								GENERACION		REVERSION	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				INGRESOS				828	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				UTILIDAD GRAVABLE				836	=	206235.06	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	1.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	2.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	206235.06	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	35059.96	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	59633.91	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	55959.96	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	34631.07	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	21328.89	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	21328.89	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				871	+	87135.28	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876				879	=	87135.28	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PRIMERA CUOTA				874	+	26252.10	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				SEGUNDA CUOTA				875	+	26252.10	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				876	+	34631.07	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS				882	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS				887	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				INTERES				897	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				IMPUESTO				898	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				MULTA				899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	21328.89	
INTERES POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										909	=	21328.89	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	21328.89	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	REYES VINUEZA AUGUSTO RAFAEL		NOMBRE:	MAAY TANDAZO	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712507639	199	RUC No.	1712420361001