

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		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 CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	108759.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	1295548.61	7116	+	84466.51	7117	+	99554.01
		RELACIONADAS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADAS	439	+	0.00												
		OTROS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		OTROS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	445	+	14975965.20			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	446	+	147110023.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS	447	+	0.00			OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS	448	+	0.00			OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS	449	+	0.00			OTRAS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		OTROS	450	+	0.00			OTRAS				7155	+	2386703.01	7156	+	0.00
		OTROS	451	+	0.00			OTRAS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		OTROS	452	+	0.00			OTRAS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		OTROS	453	+	0.00			OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		OTROS	454	+	0.00			OTRAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		OTROS	455	+	0.00			OTRAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		OTROS	456	+	0.00			OTRAS				7173	+	5382629.86	7174	+	0.00
		OTROS	457	+	0.00			OTRAS				7176	+	6662815.98	7177	+	0.00
		OTROS	458	+	0.00			OTRAS	7178	+	11255412.10	7179	+	215344.72	7180	+	0.00
		OTROS	459	+	0.00			OTRAS				7182	+	697008.06	7183	+	0.00
		OTROS	460	+	0.00			OTRAS				7185	+	35177.85	7186	+	0.00
		OTROS	461	+	0.00			OTRAS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
		OTROS	462	+	0.00			OTRAS	7190	+	65401914.60	7191	+	787593.93	7192	+	0.00
		OTROS	463	+	0.00			OTRAS				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		OTROS	464	+	0.00			OTRAS	7196	+	7147127.18	7197	+	1253069.46	7198	+	0.00
		OTROS	465	+	0.00			OTRAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		OTROS	466	+	0.00			OTRAS	7202	+	4701539.44	7203	+	1400217.53	7204	+	0.00
		OTROS	467	+	0.00			OTRAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		OTROS	468	+	0.00			OTRAS	7208	+	776048.87	7209	+	2748083.24	7210	+	469412.17
		OTROS	469	+	0.00			OTRAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTROS	470	+	0.00			OTRAS	7214	+	0.00	7215	+	1325814.10	7216	+	0.00
		OTROS	471	+	0.00			OTRAS	7217	+	207850.12	7218	+	378533.58	7219	+	0.00
		OTROS	472	+	0.00			OTRAS	7220	+	0.00	7221	+	3041598.89	7222	+	0.00
		OTROS	473	+	0.00			OTRAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTROS	474	+	0.00			OTRAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTROS	475	+	0.00			OTRAS	7229	+	733753.79	7230	+	1807770.48	7231	+	0.00
		OTROS	476	+	0.00			OTRAS	7232	+	173167.85	7233	+	899994.90	7234	+	0.00
		OTROS	477	+	0.00			OTRAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTROS	478	+	0.00			OTRAS	7238	+	0.00	7239	+	5719348.58	7240	+	0.00
		OTROS	479	+	0.00			OTRAS	7241	+	5327610.81	7242	+	386489.64	7243	+	0.00
		OTROS	480	+	0.00			OTRAS	7245	+	0.00	7246	+	471707.61	7247	+	310280.89
		OTROS	481	+	0.00			OTRAS	7247	+	12420731.30	7248	+	6921329.26	7249	+	1142720.66
		OTROS	482	+	0.00			OTRAS				7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OTROS	483	+	0.00			OTRAS				7254	+	273928.62	7255	+	273928.62
		OTROS	484	+	0.00			OTRAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		OTROS	485	+	0.00			OTRAS				7260	+	0.00	7261	+	0.00
		OTROS	486	+	0.00			OTRAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OTROS	487	+	0.00			OTRAS				7266	+	0.00	7267	+	0.00
		OTROS	488	+	0.00			OTRAS				7269	+	405951.37	7270	+	0.00
		OTROS	489	+	0.00			OTRAS				7272	+	34896.81	7273	+	0.00
		OTROS	490	+	0.00			OTRAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS	491	+	0.00			OTRAS				7278	+	641075.79	7279	+	0.00
		OTROS	492	+	0.00			OTRAS				7281	+	7075305.71	7282	+	0.00
		OTROS	493	+	0.00			OTRAS				7284	+	0.00	7285	+	0.00
		OTROS	494	+	0.00			OTRAS				7287	+	252127.31	7288	+	0.00
		OTROS	495	+	0.00			OTRAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		OTROS	496	+	0.00			OTRAS				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTROS	497	+	0.00			OTRAS				7296	+	0.00	7297	+	0.00
		OTROS	498	+	0.00			OTRAS				7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTROS	499	+	0.00			OTRAS				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTROS	500	+	0.00			OTRAS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTROS	501	+	0.00			OTRAS				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS	502	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	503	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	504	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	505	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	506	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	507	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	508	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	509	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	510	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	511	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	512	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	513	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	514	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	515	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	516	+	0.00			OTRAS									
		OTROS	517	+	0.0												

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 106798927.00		TOTAL COSTOS		7991 = 328672070.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 71660069.40			
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 40032139.00			
		Relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 752475.46			
		No relacionadas		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 139625.39			
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 30872215.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 3540916.09			
		Relacionadas		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 179080000000.00			
		No relacionadas		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
		Relacionadas		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
		No relacionadas		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
		Otras no relacionadas		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 13849460.20			
		No relacionadas		564 + 8708333.30		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CREDITO A MUTUO		Relacionadas		565 + 48240944.10		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		No relacionadas		566 + 0.00							
		Otras no relacionadas		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		A COSTO AMORTIZADO		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	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 13849460.20			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 2077419.03					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 8308045.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004-8026-8132)		804 = 561515.95					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 10429789.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 1020053.18			
		Desahucio		574 + 5243863.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 3359074.92			
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 254202.78			
		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%]		809 + 199104.95			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 2592084.40			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 130145.57			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) 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		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		Otras		583 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 = 0.00	
		Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 = 0.00	
		Otros		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
		Otros		588 + 533712.65		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00		825 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 112409702.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 = 0.00		828 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 219208629.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00		831 = 0.00		832 = 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)		591 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 80727.00		835 +/- 0.00			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 31000000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 11621642.80			
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 = 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 10088372.70		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839 = 0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 12914.72		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		840 = 0.00			
		Otras		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 30419229.90		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 11621642.80	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		845 = 0.00	
		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 16805323.40		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		847 = 0.00	
		Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 1356488.96		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 11621642.80	
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 2905410.71			
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 + 534126.89		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE BAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 1383695.93			
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 29434559.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 3330007.13			
		Utilidad del ejercicio		614 + 7110456.64		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 553478.37			
		(-) Pérdida del ejercicio		615 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 2776528.76			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 128881.95			
		Propiedades, planta y equipo		617 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
		Activos intangibles		618 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 830217.56			
		Otros		618 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 1494628.82			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		619 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00			
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- 454522.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 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		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 1298056.52			
		Otros		623 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 486599.27			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 125238696.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 344447326.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 2318185.10					
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 2318185.10			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 3703438.07			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 107364.73			
						(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 3596073.34			
						PRIMERA CUOTA		874 = 1050722.26			

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	1050722.26									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	1494628.82									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00									
		OTROS		882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00											
OTROS		887	=	0.00											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERÉS		897		0.00									
		IMPUESTO		898		0.00									
		MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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:								NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903411429						199	RUC No.	0906046628001					