

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151307765
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190325822001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		NITROLLANTA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO				INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		3953.09																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		2662.67	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		4374618.21	6002	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		2500.00	6004	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			1188967.28	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		22980.02		DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								6013	+		0.00	6014	+		0.00
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+		0.00	6016	+		0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								6017	+		0.00	6018	+		0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			8380.62	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+		0.00	6038	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00	6040	+		0.00				
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+		0.00																
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		4422.25			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		40752.40			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00				
OTROS				338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		19443.44			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		988029.11			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00			POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	COSTO				348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+				0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		DE POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+		0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00						
					360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		2233630.84	OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+		0.00	6096	+		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		343067.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		543812.11					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00				
										NO RELACIONADAS	LOCAL													

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	457743.97	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	42532.53			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	276967.43				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	49299.03		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	20712.33	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	120563.30		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	OTROS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	5003.89	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	434734.42	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	7058.22	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	30909.17	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	LUBILACION PATRONAL										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00	DESAHUICIO										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	OTROS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	OTROS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	+												

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00															
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	1387000.67	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3620631.51		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	1190.77	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	25324.42	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	+	92324.43	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				7178	+	0.00	7179	+	10073.65	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	21860.17	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	11231.85	7186	+	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	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	13520.95	7191	+	8513.01	7192	+	0.00			
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	6187.38	7197	+	47374.93	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	62949.75	OTROS GASTOS	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	11760.44		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	38193.15		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	42460.04	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL															
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	6185.64	7237	+	1187.85		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1301139.23	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	12965.34	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	3586.75	7249	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	22307.19	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+			0.00	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531		+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				LOCAL				7269	+	67562.52	7270	+	535.87		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR						7281	+	55079.68	7282	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		OTRAS		544	+	0.00			DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	16991.52	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	0.00		
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00		
							OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00		
							PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311			+	137085.70	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			3388004.01					
OTROS			549	+	14749.42															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1492577.44															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992			+	924764.51				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	4312768.52		
					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	6340.71		
							LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00		
							DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	145130.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00				
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00				
					LOCALES	559	+	311639.12	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00				
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	561	+	40000.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00				
					OTRAS NO RELACIONADAS															
										DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	64349.69				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00						
			LOCALES	565	+	30300.21														
CREDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
			LOCALES	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 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			=	64349.69			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-	9652.44				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	69924.75	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)						804			-	0.00			
			DESAHUICIO	574	+	15807.85	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-	0.00			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+	6129.25			
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO	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	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	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810			-	0.00			
			POR REEMBOLSO A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811			+	0.00			
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812			-	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813			+	0.00			
			OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00				GENERACION			REVERSION							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815	-	0.00			
			OTROS	586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817	-	0.00			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821	-	0.00			
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823	-	0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	612801.93	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2105379.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828			-	0.00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831	-	0.00				
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						833			-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	60826.50				
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00				
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	17197.82	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				0.00			
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00			
			OTRAS	606	+	206.12				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840				0.00			
						607	+	206.12				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841				0.00	
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00	843		60826.50	
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844				0.00	845		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846				0.00	847		0.00	
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00							848				0.00	849		60826.50	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00										850			=	13381.83	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	581902.33				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						851			+	22307.19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	32390.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						852			-	25698.27	
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00				(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						853			-	8922.88	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00				(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						854			-	16775.39
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						855			=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00				(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						856			+	13384.31
			OTROS	619	+/-	0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						857			-	37361.32
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						858			-	0.00
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						859			-	0.00
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						860			-	0.00
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						861			-	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1515252.14				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862			-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	3620631.51				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863			-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00										864			-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						865			-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866			=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867			+	23977.01				
						(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						868			-	0.00				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)						869			-	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						870			=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871			+	38775.92				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872			-	0.00	
									(+/-) OTROS CONCEPTOS						873			+	0.00	
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876						874			+	707.30	
									PRIMERA CUOTA						875			+	707.30	
									SEGUNDA CUOTA											

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	37361.32			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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
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	0103681748			199	RUC No.	0104818372001		