

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	640621.37	AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	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	+	1083128.89	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		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	+	66798.79	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	446	+	0.00		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	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		OTROS	450	+	0.00		OTRAS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		OTROS	451	+	0.00		OTRAS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
		OTROS	452	+	0.00		OTRAS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
		OTROS	453	+	0.00		OTRAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
		OTROS	454	+	0.00		OTRAS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
		OTROS	455	+	0.00		OTRAS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
		OTROS	456	+	0.00		OTRAS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
		OTROS	457	+	0.00		OTRAS	7173	+	2957940.12	7174	+	0.00	7175	+	0.00
		OTROS	458	+	0.00		OTRAS	7176	+	2287913.83	7177	+	0.00	7178	+	0.00
		OTROS	459	+	0.00		OTRAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
		OTROS	460	+	0.00		OTRAS	7182	+	240599.74	7183	+	0.00	7184	+	0.00
		OTROS	461	+	0.00		OTRAS	7185	+	142103.64	7186	+	0.00	7187	+	0.00
		OTROS	462	+	0.00		OTRAS	7188	+	6466723.28	7189	+	0.00	7190	+	0.00
		OTROS	463	+	0.00		OTRAS	7191	+	226958.63	7192	+	0.00	7193	+	0.00
		OTROS	464	+	0.00		OTRAS	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
		OTROS	465	+	0.00		OTRAS	7197	+	517619.81	7198	+	0.00	7199	+	0.00
		OTROS	466	+	0.00		OTRAS	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
		OTROS	467	+	0.00		OTRAS	7203	+	142760.47	7204	+	0.00	7205	+	0.00
		OTROS	468	+	0.00		OTRAS	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
		OTROS	469	+	0.00		OTRAS	7209	+	434849.94	7210	+	0.00	7211	+	0.00
		OTROS	470	+	0.00		OTRAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTROS	471	+	0.00		OTRAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTROS	472	+	0.00		OTRAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTROS	473	+	0.00		OTRAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTROS	474	+	0.00		OTRAS	7222	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTROS	475	+	0.00		OTRAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTROS	476	+	0.00		OTRAS	7229	+	0.00	7230	+	442757.92	7231	+	0.00
		OTROS	477	+	0.00		OTRAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTROS	478	+	0.00		OTRAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTROS	479	+	0.00		OTRAS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		OTROS	480	+	0.00		OTRAS	7241	+	0.00	7242	+	1214666.05	7243	+	0.00
		OTROS	481	+	0.00		OTRAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		OTROS	482	+	0.00		OTRAS	7247	+	0.00	7248	+	14032068.72	7249	+	469534.09
		OTROS	483	+	0.00		OTRAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		OTROS	484	+	0.00		OTRAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		OTROS	485	+	0.00		OTRAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		OTROS	486	+	0.00		OTRAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		OTROS	487	+	0.00		OTRAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		OTROS	488	+	0.00		OTRAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		OTROS	489	+	0.00		OTRAS	7269	+	2271022.28	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		OTROS	490	+	0.00		OTRAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OTROS	491	+	0.00		OTRAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OTROS	492	+	0.00		OTRAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		OTROS	493	+	0.00		OTRAS	7281	+	5124858.66	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS	494	+	0.00		OTRAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		OTROS	495	+	0.00		OTRAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		OTROS	496	+	0.00		OTRAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		OTROS	497	+	0.00		OTRAS	7293	+	2587.72	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		OTROS	498	+	0.00		OTRAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		OTROS	499	+	0.00		OTRAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		OTROS	500	+	0.00		OTRAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		OTROS	501	+	0.00		OTRAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		OTROS	502	+	0.00		OTRAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
		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	+	0.00		OTRAS									
		OTROS	518	+	0.00		OTRAS									
		OTROS	519													

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 = 64535291.28		TOTAL GASTOS		7992 + 56097114.60							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 165794045.14							
			Del exterior	554 + 0.00									
		No relacionadas	Locales	555 + 0.00									
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	557 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 966692.25						
				Del exterior	556 + 0.00								
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 = 0.00						
					Del exterior		558 + 0.00						
			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Otras no relacionadas	Locales	559 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 = 0.00					
						Del exterior		560 + 0.00					
								561 + 10174.40					
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 179074627001.00						
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00						
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00						
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00						
					CONCILIACION TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3625655.09							
		Del exterior	564 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	565 + 8600017.21	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
		Del exterior	566 + 0.00										
					GENERACION		REVERSION						
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568 + 8416666.70	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 PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 3625655.09							
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar			571 + 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 543848.27							
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			572 + 2443328.34	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)		804 - 0.00							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal		573 + 1070559.94	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00							
	Desahucio		574 + 464947.31	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 766850.78							
Provisiones no corrientes	Por garantías		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00							
			576 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00							
	Por desmantelamiento		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 + 0.00							
			578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00							
	Por contratos onerosos		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00							
			580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00							
	Por reintegros a clientes		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00							
			582 + 0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	Pasivos por ingresos diferidos	Otras		583 + 0.00									
		Anticipos de clientes		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00				
Otros pasivos no corrientes	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					
TOTAL 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 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 267195.14		823 - 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 21035693.90	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00		825 + 0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599 = 85570985.18	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00		829 + 0.00					
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)			592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00					
PATRIMONIO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00					
Capital suscrito y/o asignado			601 + 8635822.20	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 4115852.74							
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización			603 + 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00							
Reservas	Reserva legal		604 + 2359669.91	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI					
			605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00							
	Reserva facultativa		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00							
			607 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NO							
Resultados acumulados	Reserva de capital		608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 4115852.74			
	Reserva por donaciones		609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		845 = 0.00			
	Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846 = 0.00		847 = 0.00					
	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		611 + 5991518.32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 = 0.00		849 = 4115852.74					
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		612 + 3111403.33	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)		850 = 1028963.19							
	(-) Peridas acumuladas de ejercicios anteriores		613 +/- -72720084.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 1123298.92							
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		614 + 2071661.57	(+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00							
	Utilidad del ejercicio		615 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 1123298.92							
	(-) Périda del ejercicio		616 +/- 8075107.85	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00							
	Superavit de revaluación acumulado	Propiedades, planta y equipo		617 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00						
Otros resultados integrales acumulados	Activos intangibles		618 + 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 675174.65							
			619 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 779491.30							
	Otras		620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00							
			621 +/- -32791832.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00							
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		622 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860 = 0.00							
			623 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 348105.67							
TOTAL PATRIMONIO			698 = 22967257.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 = 0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699 = 108238242.54	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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864 = 0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)			625 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00							
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 452422.32							
				(-) 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 LIQUIDACION 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 = 452422.32							
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 566871.06							
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 87645.66							
				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00							
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 479225.40							
				PRIMERA CUOTA		874 = 239612.70							

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	+	239612.70			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	157858.04				
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	+/-	1123298.32			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-11315367.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION 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:	ICAZA LEGARDA OTTO XAVIER				NOMBRE:	MORENO PANCHI			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908937881			199	RUC No.	1712142171		