





FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	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	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1622833.34	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4109964.93	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	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														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS														
(-) 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	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD														
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE														
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
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 VIAJE														
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	GASTOS DE GESTIÓN														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS														
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	+	0.00	7191	+	354.91	7192	+	0.00			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	50534.10	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5107.96	7204	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	98094.86	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	14666.67	7210	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	1029737.31	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	154.95	7240	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			525	+	229396.45	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	516.26	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	14948.71	7249	+	25882.61
			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	13757.11	RELACIONADAS			LOCAL	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	307.20	RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	101711.10	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
			OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	426296.28						
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	426296.28						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3047298.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	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			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
			OTRAS NO			LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	801 = 19070.37						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 +	0.00	802 = 0.00						
CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN					
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		569 +	0.00	PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	19070.37		
DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004+6026+6132)		804 -	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 =	0.00		
SUBSIDIOS PATRONALES		574 +	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	30106.70		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		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 GARANTÍAS		577 +	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		809 +	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 +	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 -	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 +	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 +	0.00		
POR LITIGIOS		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	0.00	815 -	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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		587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	0.00	821 -	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 +	113605.94	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 +	0.00	823 -	0.00
OTROS		589 =	661167.95	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 -	0.00	825 +	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	661167.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 +	0.00	827 -	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	3708466.11	INGRESOS		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	PÉRDIDAS, 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 SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 +	120800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =	49177.07		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =	0.00		
RESERVA LEGAL		604 +	39622.92	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)		841 =	0.00		
RESERVA FACULTATIVA		605 +	1705.76	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =	0.00		
OTRAS		606 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		607 +	40801.55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 =	0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =	49177.07		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	10818.96		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -	13757.11		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	603097.65	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	0.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	264519.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	-45322.71	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +/-	13757.11		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	5313.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -	22045.11		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 -	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 -	0.00		
OTROS		618 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 -	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 -	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 -	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =	0.00		
OTROS		623 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =	11288.00		
TOTAL PATRIMONIO		698 =	401498.82	(+/-) 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		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	410964.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 =	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =	11288.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	18543.01	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	0.00
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874 +	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 =	0.00
SEGUNDA CUOTA		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 =	18543.01				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		PRIMERA CUOTA		874 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SEGUNDA CUOTA		875 +	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	18543.01				
OTROS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		OTROS		882 =	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00				
OTROS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 =	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		OTROS		887 =	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	0.00				
INTERÉS		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897 =	0.00				
IMPUESTO		INTERÉS		898 =	0.00				
MULTA		IMPUESTO		899 =	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MULTA		899 =	0.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 +	0.00				
INTERÉS POR MORA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +	0.00				
MULTA		INTERÉS POR MORA		903 +	0.00				
TOTAL PAGADO		MULTA		904 +	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO		909 =	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		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	1706733233					199	RUC No.	1714324017001				