

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7096	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	30282.94				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	195622.88	7123	+	0.00
		RELACIONADOS	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		NO RELACIONADOS	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		RELACIONADOS	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		NO RELACIONADOS	446	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	447	+	0.00				OTROS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	448	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		TOTAL DEL ACTIVO	449	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	450	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		NO RELACIONADAS	451	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	452	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	453	+	0.00				OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	454	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	455	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		NO RELACIONADAS	456	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	457	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	458	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		TOTAL DEL ACTIVO	459	+	0.00				OTRAS	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	460	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		NO RELACIONADAS	461	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	462	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	463	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		TOTAL DEL ACTIVO	464	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	465	+	0.00				OTRAS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		NO RELACIONADAS	466	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	467	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	468	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		TOTAL DEL ACTIVO	469	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	470	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		NO RELACIONADAS	471	+	0.00				OTRAS	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	472	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	473	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		TOTAL DEL ACTIVO	474	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	475	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		NO RELACIONADAS	476	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	477	+	0.00				OTRAS	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	478	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		TOTAL DEL ACTIVO	479	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	480	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		NO RELACIONADAS	481	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	482	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	483	+	0.00				OTRAS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	484	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	485	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		NO RELACIONADAS	486	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	487	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	488	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		TOTAL DEL ACTIVO	489	+	0.00				OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	490	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		NO RELACIONADAS	491	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	492	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	493	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		TOTAL DEL ACTIVO	494	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	495	+	0.00				OTRAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		NO RELACIONADAS	496	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	497	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		TOTAL DEL ACTIVO	499	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		NO RELACIONADAS	501	+	0.00				OTRAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	502	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	503	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		TOTAL DEL ACTIVO	504	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		NO RELACIONADAS	506	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	507	+	0.00				OTRAS	7172	+	0.00	7173	+	23884.07	7174	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	508	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		TOTAL DEL ACTIVO	509	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	510	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		NO RELACIONADAS	511	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	512	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	513	+	0.00				OTRAS	7174	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	514	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	515	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		NO RELACIONADAS	516	+	0.													

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 0.00		7312 + 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 5450236.26				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		549 + 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550 = 1764526.44								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553	+ 0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1703372.52			
			Del exterior	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7153608.8			
		No relacionadas	Locales	555	+ 694015.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
		Del exterior	556	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
			Del exterior	558	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		Otras relacionadas	Locales	559	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
			Del exterior	560	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		Otras no relacionadas	Locales	561	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
			Del exterior	562	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	72087.17		
			Del exterior	564	+ 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
		Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	565	+ 166817.80	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
Del exterior			566	+ 1080000.00								
		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		GENERACION		REVERSION				
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		094 - 0.00		095 + 0.00				
	A valor razonable	570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		096 + 0.00		097 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 54358.30		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 10813.08						
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal	572 + 0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00						
	Desahucio	573 + 562886.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 51692.25						
Provisiones no corrientes	Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados	574 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 266979.30						
	Por garantías	575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00						
	Por desmantelamiento	576 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 8888.96						
	Por contratos onerosos	577 + 0.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 13.44						
	Por reestructuraciones de negocios	578 + 0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00						
	Por reembolsos a clientes	579 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00						
	Por litigios	580 + 0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00						
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	581 + 0.00		(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00						
	Otras	582 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes	583 + 0.00				GENERACION		REVERSION			
Subvenciones del gobierno		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00				
Otros		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00				
Otros pasivos no corrientes	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	586 + 259161.79		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00				
	Otros	587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00				
		588 + 0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.		822 + 0.00		823 - 0.00				
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 + 0.00		825 + 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 2817239.59		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		590 = 4581766.03		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		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		601 + 786019.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 285463.54						
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00		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				
RESERVAS	Reserva legal	604 + 175127.54		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00						
	Reserva facultativa	605 + 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						
	Otras	606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	Reserva de capital	607 + 1363289.43		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	Reserva por donaciones	608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		842 + 0.00		843 = 285463.54				
	Otros activos no corrientes	609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844 + 0.00		845 = 0.00				
	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 + 0.00		847 = 0.00				
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611 + 436485.27		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 + 0.00		849 = 285463.54				
	(1) Peridas acumuladas de ejercicios anteriores	612 - 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 71365.88						
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	613 +/- 700307.76		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800 + 310.03						
Utilidad del ejercicio	614 + 28582.05		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851 - 69083.78							
(1) Pérdida del ejercicio	615 - 0.00		(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 0.00							
Otros resultados integrales acumulados	Superavit de revaluación acumulada	616 + 0.00		(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 69083.78						
	Propiedades, planta y equipo	617 + 0.00		(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 2282.10						
	Activos intangibles	618 + 0.00		(3) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00						
	Otros	619 +/- 0.00		(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 310.03						
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	620 +/- 0.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 526.99						
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	621 +/- 541148.59		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00						
	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	622 +/- 0.00		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 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		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00						
Otros	624 +/- 0.00		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 0.00							
TOTAL PATRIMONIO		625 = 4030959.64		(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 = 8829.60						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 8612725.67		(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863 = 0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00		(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00						
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 6764.46						
				(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00						
				(1) CREDITO 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 = 6764.46						
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 80352.06						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00				
				(1) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00						
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874 = 80352.06						
				ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		875 + 40176.03						

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.

PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	40176.03		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 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 CORRIENTE				888	+/-	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	38673.85		
	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	+	2140.98			
TOTAL PAGADO				999	=	2140.98			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2140.98			
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	919	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708005390			199	RUC No.	1792086701001		