

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	36640.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00						LOCAL	6099	+		30.43	6100	+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	149176.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00							LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00						LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			4000.00				LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00				DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00				LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
					374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			375	+			0.00							6127	+		0.00	6128	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			376	+			0.00											6129	+		0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			377	+			0.00														
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			378	+			0.00														
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			379	+			0.00														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00														
	OTROS				380	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+		0.00	6136	+		0.00		
					381	+			0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=		1224552.08						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=		0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	23296.40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=		0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=		0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=		0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		0.00										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=		0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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)				6147	=		0.00										
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=		0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=		0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					COSTO				GASTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+		0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+		0.00	7008	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-		0.00											
		398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+		0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+		934208.43									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-		0.00									
		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+		5674.00									
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-		22262.57									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-		0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES				7037	+/		0.00	7038	+/		0.00					
	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+		236163.25	7041	+		0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+		0.00	7044	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+		0.00	7047	+		0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+		0.00	7050	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+		0.00	7053	+		0.00					
	EN ASOCIADAS		COSTO	412	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+		0.00	7056	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/	0.00		DESAHUCIO				7058	+		0.00	7059	+		0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		OTROS				7061	+		0.00	7062	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA					7064	+		0.00	7065	+		0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	NO ACCELERADA				7067	+		7858.80	7068	+		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+		0.00	7071	+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+		0.00	7074	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O				7076	+		0.00	7077	+		0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+		0.00	7080	+		0.00						

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		LOCALES	425	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		LOCALES	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00			7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		DE INVENTARIOS	7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7122	+	0.00	7123	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7131		+	0.00	7132	+	0.00							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	436	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134		+	0.00	7135	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137		+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+	0.00	OTRAS	7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
	OTROS	439	+	0.00	POR GARANT?AS	7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	166519.60	POR DESMANTELAMIENTOS	7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	307892.81		GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152			+	0.00	7153	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+		0.00	7156	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+		0.00	7159	+	0.00							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+		0.00	7161	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	OTROS	7163	+		0.00	7164	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+		0.00	7167	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	RELACIONADAS	7168	+		0.00	7169	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		7170	+		0.00	7171	+	0.00							
0.00				NO RELACIONADAS	7173	+	0.00		7174	+	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	7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7179	+	0.00	7180	+	0.00								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	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	7179	+	3947.16	7180	+	0.00								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00								
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00								
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00								
	PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		NO RELACIONADAS	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	+	59243.63			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?Blicos	7241	+	0.00	7242	+	3897.12	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	7607.26			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	12439.18	7249	+	0.00		

CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00									7254	+	0.00	7255	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									7257	+	0.00	7258	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00									7260	+	0.00	7261	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									7263	+	0.00	7264	+	0.00										
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00									7269	+	0.00	7270	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	6394.01									7272	+	0.00	7273	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00									7275	+	0.00	7276	+	0.00										
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00									7278	+	0.00	7279	+	0.00										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00									7281	+	0.00	7282	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00									7284	+	0.00	7285	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									7293	+	0.00	7294	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00										
	POR LITIGIOS		543	+	0.00									7299	+	0.00	7300	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									7302	+	0.00	7303	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	0.00									7305	+	0.00	7306	+	0.00										
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00																								
	OTROS		550	+	30105.05																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	103349.95																								
PASIVOS NO CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+		20283.46											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+		1181925.37												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=		0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+		0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, 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																							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=		0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=		0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=		0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		42626.71											
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=		0.00											
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00																							
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-		0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+		0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00		((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=		42626.71												
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									803	-		6394.01											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									804	-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	-		0.00											
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+		0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+		0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })									809	+		0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	-		0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+		0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	-		0.00											
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									813	+		0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00																								
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	99542.83	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									814	+	0.00	815	-	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N									816	+	0.00	817	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									818	+	0.00	819	-	0.00									
	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									
			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)									822	+	0.00	823	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	99542.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA									824	+	0.00	825	-	0.00									
TOTAL DEL PASIVO			599	=	202892.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									826	-	0.00	827	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								828	+	0.00	829	-	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-		0.00												
PATRIMONIO																		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	40000.00	UTILIDAD GRAVABLE												835	=		36232.70								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES												839	=		0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	70643.30	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840			0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1677.59	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							841			0.00												
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842			0.00												
	OTRAS		606	+	5615.44		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843			0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa												844			0.00								
	RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844												845			36232.70								
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=		7971.19								
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	-		6743.93								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	23944.09	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=		1227.26								
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	65141.90	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	=		0.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+		6743.93								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	28261.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-		11971.24								
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-		0.00								
OTROS	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO												857	-		0.00								

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00										
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	4000.05									
TOTAL PATRIMONIO			698	=	105000.03	(+) 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	=	307892.81	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	4000.05										
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O									
										ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	8410.98						
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
										(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						
										ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	8410.98						
										ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
											SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	8410.98					
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
												ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
												OTROS	882	=	0.00				
											GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
											GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
											GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
											LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
										INTER?S							897		0.00
										IMPUESTO							898		0.00
										MULTA							899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00										
INTER?S POR MORA							903	+	0.00										
MULTA							904	+	0.00										
TOTAL PAGADO							999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00										
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1306141696						199	RUC No.	0918902370001									