		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 DEL EXTERIOR	432	+	0.00			AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	448	=	33424.13				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	469180.14				POR GARANTIAS	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
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	-	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	2068.40	7174	+	1300.00
		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	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	863.63	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				GASTOS DE GESTION				7185	+	592.42	7186	+	400.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	825.46	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1566.91	7198	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES							MÉRMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			396362.04				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2082.13	7204	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	513	+	1145.96				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	397.70	7210	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN EFECTIVO	515	+	0.00				RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	516	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	518	+	0.00				RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	519	+	4683.53				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	520	+	0.00				INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	1056.37	7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	521	+	4229.76				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	522	+	0.00				SERVICIOS PUBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	524	+	0.00				OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	526	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	10672.86	7249	+	306.90
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2066.92				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7269	+	152.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	6417.77				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		LIBILACION PATRONAL	535	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1505.26				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		POR GARANTIAS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				OTROS				73					

DIFERIDOS			PROPORCIONAL			OTROS				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00				7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
OTROS	547	+ 0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	33240.23		
OTROS	549	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 41641.24								
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS			7992	+ 0.00	149306.70		
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	+ 481726.93
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	= 0.00		
	LOCALES	559	+ 0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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		
	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00		
	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	= 0.00		
	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			7908	= 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 0.00	13779.49		
NO RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00	0.00		
CREDITO A MUTUO			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	= 0.00	095	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			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			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	= 0.00	13779.49		
DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	= 0.00	2066.92		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	= 0.00	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	= 0.00	0.00		
DESAHUCIO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00	8215.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00	0.00		
POR GARANTÍAS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+ 0.00	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	= 0.00	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	= 0.00	0.00		
POR LITIGIOS			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+ 0.00	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			814	+ 0.00	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+ 0.00	817	= 0.00	
OTROS			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	819	= 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	821	= 0.00	
OTROS			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+ 0.00	823	= 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	= 0.00	825	+ 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+ 0.00	827	= 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)			INGRESOS			828	= 0.00	829	+ 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+ 0.00	831	= 0.00	
PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	= 0.00	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			UTILIDAD GRAVABLE			836	= 0.00	19927.57		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	= 0.00	0.00		
RESERVA LEGAL			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	= 0.00	SI		
RESERVA FACULTATIVA			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	= 0.00	0.00		
OTRAS			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	= 0.00	0.00		
RESERVA DE CAPITAL			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	= 0.00	NO		
RESERVA POR DONACIONES			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	= 0.00	843	= 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			844	= 0.00	845	= 0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			UTILIDAD GRAVABLE			846	= 0.00	847	= 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			848	= 0.00	849	= 0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	= 0.00	4384.07		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			851	= 0.00	371.79		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852	= 0.00	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DÉCRETO EJECUTIVO No. 210			853	= 0.00	371.79		
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	= 0.00	4012.28		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	= 0.00	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+ 0.00	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	= 0.00	4550.88		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	= 0.00	0.00		
OTROS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	= 0.00	0.00		
TOTAL PATRIMONIO			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	= 0.00	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	= 0.00	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	= 0.00	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	= 0.00	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	= 0.00	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						865	= 0.00	538.60		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						866	= 0.00	0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						867	= 0.00	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			870	= 0.00	0.00		
ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	= 0.00	0.00		
ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO			(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+ 0.00	0.00		
ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	= 0.00	0.00		
ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO			PRIMERA CUOTA			874	+ 0.00	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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00								
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
	OTROS		887	=	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES		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									
INTERES POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TITULOS 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.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909162752		199	RUC No.	0921090981001									