





OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			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 CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	1952.62	7114	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N 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 BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	464237.56				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	1428296.52				POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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	
			(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	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				RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			(-) 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				NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00				TRANSPORTE						7176	+	12551.02	7177	+	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				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1628.19	7180	+	0.00	
			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 VIAJE						7182	+	18654.32	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)						474	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N						7185	+	2143.75	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	+	5890.22	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	+	4945.13	7192	+	0.00	
PASIVO												P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3096.03	7198	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS			511	+	0.00				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	+	4566.00	7204	+	0.00	
			NO RELACIONADAS			513	+	445066.23				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			LOCALES			514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	6355.60	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			515	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			516	+	0.00				RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR			517	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			518	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR			519	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			520	+	0.00				DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			LOCALES			521	+	600.00				LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	117686.75	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			522	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			LOCALES			523	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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	+	227.78	7240	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			RELACIONADAS			525	+	0.00				SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	11879.68	7243	+	0.00	
			NO RELACIONADAS			526	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			LOCALES			527	+	0.00				OTROS			7247	+	270.00	7248	+	22104.25	7249	+	8182.72	
			DEL EXTERIOR			528	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
						532	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	16178.36				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
						534	+	8414.04				NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	1022.45	7271	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	31627.01				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL			537	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	15678.47	7280	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00				RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			POR GARANT?AS			539	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7287	+	3200.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	2653.94	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
			POR LITIGIOS			544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
						545	+	2334.77				OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
			OTROS			548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	7119.73				TOTAL COSTOS			7991	+	1404604.52							
TOTAL PAS																								

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	107855.74	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		565	+	120506.38	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				566	+	0.00							
				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
								GENERACION		REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		803	-	16178.36		
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		804	-	0.00		
				570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		805	=	107855.74		
		A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		806	-	16178.36		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		807	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		UBICACION PATRONAL		574	+	24139.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	-	0.00		
		DESAHUCIO		575	+	14785.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		809	+	25927.72		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P <sub>2</sub> rmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]		812	-	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		813	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		815	-	0.00		
		POR LITIGIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		816	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		OTRAS		584	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		817	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		818	-	0.00		
		OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DEPRECIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		
		OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUPLICACION PATRONAL)		821	-	0.00		
				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				591	=	304764.62	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		823	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				592	=	816104.76	INGRESOS		824	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		825	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				594	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		826	-	0.00		
PATRIMONIO				595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		827	+	0.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				600	+	32000.00	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	117605.10		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				601	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIPIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				602	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		830	-	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		603	+	1915.86	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		831	-	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		832	-	0.00		
		OTRAS		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		833	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		834	+	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		835	-	117605.10		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608	+	172178.56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		836	=	25873.12		
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		837	-	20288.33		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	299404.08	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		838	=	5584.79		
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		839	-	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		840	+	20288.33		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	+	65804.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		841	-	35084.03		
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		614	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		842	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		843	-	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		844	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		845	-	33595.43		
		OTROS		618	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		846	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		847	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		848	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+	406889.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		849	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		850	=	42806.34		
		OTROS		623	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		851	+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				624	=	612191.76	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		852	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625	=	1428296.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		853	=	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				626	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		854	=	42806.34		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627	=	0.00							
				628	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	19359.26		
				629	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
				630	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
				631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A?O 874-875-876		874	=	19359.26		
				632	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00		
				633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00		
				634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO A?O		877	+	19359.26		
				635	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	=	0.00		
				636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	=	0.00		
				637	+	0.00	OTROS		880	=	0.00		
				638	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	=	0.00		
				639	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	=	0.00		
				640	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		883	=	0.00		
				641	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	=	0.00		
				642	+	0.00	OTROS		885	=	0.00		
				643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	+	0.00		
				644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	+	0.00		
				645	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+	0.00		
				646	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		889	+	0.00		
				647	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	=	0.00		
				648	+	0.00	INTERES		891	=	0.00		
				649	+	0.00	IMPUESTO		892	=	0.00		
				650	+	0.00	MULTA		893	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				651	+	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				652	+	0.00							
INTERES POR MORA				653	+	263.39							
MULTA				654	+	776.19							
TOTAL PAGADO				655	+	1039.58							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				656	+	1039.58							
MEDIANTE COMPENSACIONES				657	+	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				658	+	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				659	+	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				660	+	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				661	+	0.00							
DETALLE DE COMPENSACIONES				662	+	0.00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				663	+	0.00							
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	1703064939	199	RUC No.	1705587119001