

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	109999.99				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	323978.22				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	34.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	119051.18				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	6338.17				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	151430.46				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00					6999	+	3402517.91					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	39855.00					6140	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	138977.77					6141	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00					6142	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					6143	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					6144	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				6145	+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				6146	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				6147	+	0.00					
	OTROS	391	+	0.00				6148	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				6149	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				6150	+	0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00											
COSTOS Y GASTOS															
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	A COSTO	404	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
TANGIBLES	408	+	0.00												
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00											
	COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00											
EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	420	+	0.00										
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00											
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	424	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	429	+	0.00											
RELACIONADAS DEL	430	+	0.00												
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7064	+	61659.59				7065	+	4981.87	7066	+	0.00	
		NO ACELERADA	7067	+	0.00				7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00				7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00				7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00				7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00				7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00				7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00				7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	OTROS	7088	+	0.00				7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00				7092	+	0.00	7093	+	0.00		
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00				7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	7097	+	0.00				7098	+	0.00	7099	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				17248.34				7312				17248.34																			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				0.00				7315				0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00				TOTAL COSTOS				7991				-				2607602.70							
OTROS PASIVOS CORRIENTES				OTROS				549				+				4992.33				TOTAL GASTOS				7992				+				182561.69							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				1431207.17				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+				2790164.39											
PASIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553				+				0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=				0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				DEL EXTERIOR				554				+				0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				+				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALES				555				+				0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				556				+				0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES				557				+				0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				558				+				0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES				559				+				0.00				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				=				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				560				+				0.00				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				=				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES				561				+				0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA																			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				562				+				0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=				612353.52							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				563				+				0.00				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				=				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				564				+				0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				565				+				0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				-				135412.75							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				566				+				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				567				+				0.00				[(*) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				=				625291.42							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				568				+				0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES																			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				569				+				0.00				(*) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				-				93793.71							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				570				+				0.00				DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				571				+				0.00				OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				572				+				33853.19				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+				25380.28							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				573				+				9717.00				GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				574				+				7572.00				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				575				+				0.00				PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				576				+				0.00				DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				577				+				0.00				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				578				+				0.00				INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				579				+				0.00				COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				580				+				0.00				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				581				+				0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				582				+				0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				583				+				0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				584				+				0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				585				+				0.00				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				822				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				586				+				0.00				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				587				+				0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				588				+				0.00				INGRESOS				828				-				135412.75							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				589				+				61142.19				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				590				+				1482349.36				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				591				+				0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				592				+				0.00				UTILIDAD GRAVABLE				836				=				560877.99							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				593				+				0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				594				+				0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				=				NA							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				595				+				0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843				=				560877.99							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				596				+				0.00				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				597				+				0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				598				+				0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				599				+				0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=				140219.50							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				600				+				0.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+				24977.56							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				601				+				0.00				ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-				24977.56							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				602				+				0.00				REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				603				+				0.00				ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-				24977.56							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				604				+				0.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=				115241.94							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				605				+				0.00				CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				606				+				0.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+				24977.56							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				607				+				0.00				RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-				33854.49							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				608				+				0.00				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				609				+				0.00				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				610				+				0.00				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				611				+				0.00				CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				612				+				0.00				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				-				588.49							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				613				+/-				0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				614				+				0.00				EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				615				+				0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=				105776.52							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				616				+				0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				617				+				0.00				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							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				618				+				0.00				CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				619				+/-				0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=				105776.52							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				620				+/-				0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				621				+/-				-4434.12				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				622				+/-				0.00				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				623				+/-				0.00				OTROS CONCEPTOS				873				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				624				+				0.00				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				874				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES				625				+				0.00				PRIMERA CUOTA				875				+				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				626				+				0.00				SEGUNDA CUOTA				876				+				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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00						
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00						
		OTROS	883	=	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00						
		OTROS	888	+/-	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890		0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			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	+	105776.52						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			905	=	105776.52						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	105776.52						
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
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	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	0704478817				199	RUC No.	0706249117001			