

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta.	
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	829.00			DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	3792.42			NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	1926.41		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		OTROS								
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
			EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+		0.00		TOTAL INGRESOS								
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+		0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	OTROS		382	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	43730.91		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)										
			A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00	OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
			A COSTO	396	+		0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)										
			398	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
			400	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
OTROS		401	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)												
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00	COSTO DE VENTAS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	7001	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
			A VALOR RAZONABLE	405	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO									
	EDIFICIOS	A COSTO	406	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO									
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		409	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
	ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
				(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO													
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO													
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
ANIMALES VIVOS		A COSTO	411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
			(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO														
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA														
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA														
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
			(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO														
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	C															

				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA												
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00														
			RELACIONADAS	564	+	0.00														
DEL EXTERIOR			LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	31307.06	
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
CRDITO A MUTUO																				
567 + 0.00																				
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				
094 - 0.00 095 + 0.00																				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				
096 + 0.00 097 - 0.00																				
CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																				
098 = 0.00																				
DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PARTICIPACIN A TRABAJADORES																				
803 - 0.00																				
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																				
804 - 0.00																				
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				
805 - 0.00																				
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																				
806 + 0.00																				
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																				
807 + 0.00																				
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				
808 + 0.00																				
PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																				
809 + 0.00																				
DEDUCCIONES ADICIONALES																				
810 - 0.00																				
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
811 + 0.00																				
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																				
812 - 0.00																				
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																				
813 + 0.00																				
GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
OTRAS																				
583 + 0.00																				
ANTICIPOS DE CLIENTES																				
584 + 18650.16																				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																				
585 + 0.00																				
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																				
586 + 0.00																				
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				
587 + 0.00																				
PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL																				
588 + 0.00																				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																				
822 + 0.00 823 - 0.00																				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																				
824 - 0.00 825 + 0.00																				
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																				
826 + 0.00 827 - 0.00																				
INGRESOS																				
828 - 0.00 829 + 0.00																				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																				
830 + 0.00 831 - 0.00																				
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																				
833 - 0.00																				
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																				
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																				
601 + 4800.00																				
UTILIDAD GRAVABLE																				
602 - 0.00																				
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES																				
603 + 0.00																				
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																				
840 = 0.00																				
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																				
841 = 0.00																				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																				
842 = 0.00																				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA																				
843 = 0.00																				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa																				
607 + 0.00																				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																				
608 + 0.00																				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																				
849 = 0.00																				
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																				
610 + 0.00																				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																				
611 + 48256.48																				
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																				
612 - 0.00																				
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																				
613 +/- 83796.31																				
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																				
614 + 24249.31																				
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																				
615 - 7802.33																				
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																				
616 + 0.00																				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS																				
617 + 0.00																				
CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES																				
618 + 0.00																				
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																				
619 +/- 0.00																				
EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																				
620 +/- 0.00																				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																				
621 +/- 0.00																				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																				
622 +/- 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)																				
623 +/- 0.00																				
CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																				
624 = 0.00																				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																				
625 = 0.00																				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																				
871 + 0.00																				
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																				
872 - 0.00																				
OTROS CONCEPTOS																				
873 + 0.00																				
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876																				
874 + 0.00																				
PRIMERA CUOTA																				
875 + 0.00																				
SEGUNDA CUOTA																				
876 + 0.00																				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO																				
877 = 0.00																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				
878 = 0.00																				
ACTIVOS INTANGIBLES																				
879 = 0.00																				
OTROS																				
880 = 0.00																				
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				
881 = 0.00																				
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				
882 = 0.00																				
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES																				
883 = 0.00																				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				
884 = 0.00																				
OTROS																				
885 = 0.00																				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																				
886 +/- 0.00																				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				
887 +/- 0.00																				
PAGO PREVIO (Informativo)																				
888 = 0.00																				
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
889 = 0.00																				
INTERES																				
890 = 0.00																				
IMPUESTO																				
891 = 0.00																				
MULTA																				
892 = 0.00																				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				
902 + 0.00																				
INTERES POR MORA																				
903 + 0.00																				
MULTA																				
904 + 0.00																				
TOTAL PAGADO																				
905 = 0.00																				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				
906 = 0.00																				
MEDIANTE COMPENSACIONES																				
907 = 0.00																				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																				
908 = 0.00																				
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				
909 = 0.00																				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																				
DETALLE DE COMPENSACIONES																				
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				
910 = 0.00																				
911 = 0.00																				
912 = 0.00																				
913 = 0.00																				
914 = 0.00																				
915 = 0.00																				
916 = 0.00																				
917 = 0.00																				
918 = 0.00																				
919 = 0.00																				
920 = 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:	DE LA TORRE RONQUILLO RAUL ARMANDO		NOMBRE:	LOZANO LEON F	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902300029	199	RUC No.	0901562124001