

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00		
		POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2019200.68	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2659720.50	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	310.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	177189.29		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	63650.73		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	116877.66		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2189.03		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	2550.92		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	56791.78		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	88355.04		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	47742.78		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	561937.48		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	12846.96	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	98581.05	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	193079.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	80189.15	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					LOCAL	7211	+	0.00
			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					LOCAL	7217	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					LOCAL	7223	+	0.00
			LOCALES	519	+	7611.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					LOCAL	7229	+	0.00
			LOCALES	521	+	124396.38	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS					LOCAL	7235	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00						LOCAL	7241	+	0.00
			LOCALES	525	+	2404.71						DEL EXTERIOR	7244	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00						LOCAL	7247	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00						DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	16160.09						LOCAL	7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						LOCAL	7260	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00						LOCAL	7266	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	23296.61						DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	4067.54						LOCAL	7272	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00						DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1888.21						LOCAL	7278	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00						DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						LOCAL	7284	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						LOCAL	7290	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	77840.20						DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00						LOCAL	7296	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00						DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	
		OTRAS	544	+	79801.59						LOCAL	7302	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00						DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						LOCAL	7308	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00						DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00						LOCAL	7314	+	0.00	
		OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	543392.67										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	2863281.90	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2863281.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	5600.00	
			LOCALES	557	+	1452074.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	2424.42	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00	
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
			LOCALES	561	+	493690.43									

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00			155310.70
DEL EXTERIOR	565	+	54225.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	6821.00	INGRESOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)		804
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	3589.56	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \times [(804 \times 15\%) + ((805-808) \times 15\%)]$		809
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	2010400.09	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	2553792.76	INGRESOS		828
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	1897.38	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA		843
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	3898.09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	3438.90	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	99348.17	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	-4241.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	7664.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA		867
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	OTROS CONCEPTOS		873
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	OTROS		882
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	OTROS		887
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	INTERÉS		897
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	IMPUESTO		898
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	MULTA		899
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	MULTA		904
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	TOTAL PAGADO		909
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	N/C No 0.00		910
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	N/C No 0.00		912
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	Resol No. 0.00		918
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	Resol No. 0.00		919
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	USD 0.00		913
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	USD 0.00		915
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	USD 0.00		917
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	USD 0.00		919
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0.00	USD 0.00		920

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	1710425677	199	RUC No.
				1714673371001