

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	1700.65	7114	+	1527.28		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	46443.17		
PORCIÓN 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	10407.39	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	165559.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	514196.46	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PRÓRRIA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
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	NO RELACIONADAS		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
(-) 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		7176	+	2315.12	7177	+	20.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE		7179	+	13215.12	7180	+	17.54		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		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		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		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		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
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		7190	+	21852.36	7191	+	12827.09		
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		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRÓRRIA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7197	+	0.00	7198	+	2658.21		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7202	+	0.00	7203	+	1901.90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209	+	4430.54	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	92230.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	3765.86	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓRRIAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	1849.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7242	+	0.00	7243	+	336.29
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	196391.51			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	23017.51
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2696.25			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	2223.77			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	2834.87			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			PRÓRRIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			PRÓRRIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	480842.80				
		OTRAS	545	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	469869.52				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	9507123.2				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
		OTROS	548	+	6151.07			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
		OTROS	550	+	306294.14			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								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		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		17974.92									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00																
RELACIONADAS	563	+	0.00																
NO RELACIONADAS	564	+	0.00																
DEL EXTERIOR	565	+	73807.87																
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00							
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	+	0.00	097	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	17974.92										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	2696.25										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)		804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	6856.36										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mula ((804*15\%) + ((805-806)*15\%))$		809	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		812	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		813	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	10407.39	815	-	189.89							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589	+	73807.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	-	0.00	825	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590	+	380102.01	INGRESOS		826	-	0.00	829	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	+	32352.53										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa		844	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	+	32352.53										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	7117.56										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	4340.44										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604	+	115315.84	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO		852	+	2777.12										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607	+	18378.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	5058.29										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS		856	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610	+	0.00	(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	1301.33										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613	+	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	+	3582.50										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)		867	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	+	3582.50										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622	+	0.00	ANTIPOCO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	7950.87										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625	+	0.00	ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	+	7950.87										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	1446.29										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	1446.29										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	5058.29										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631	+	0.00	OTROS		882	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636	+	0.00	OTROS		887	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	7117.56										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	10217.50										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641	+	0.00	INTERÉS		897	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642	+	0.00	IMPUESTO		898	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643	+	0.00	MULTA		899	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647	+	0.00	MULTA		904	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		908	+	0.00	910	+	0.00	912	+	0.00	916	+	0.00	918	+	0.00	920	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		909	+	USD	911	+	USD	913	+	USD	915	+	USD	917	+	USD	919	+	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1704933108				199	RUC No.	1756808737001			