

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1346.09			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	11057.71			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		6129	+	null	6130	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		OTROS	6133	+	null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			TOTAL INGRESOS	6999	=	203390.37					
OTROS		380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	11809.41	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	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)	6147	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	134125.98	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	16986.24	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	22426.03	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3027.64	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1254.50	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	5334.06	7066	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	

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

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	null	7248	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	318.86			
				529	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7252	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null			
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	154.09	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	123.60			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	3377.50	NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	null	7276	+	null
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	33265.78	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	null	7282	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null			RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	null	7303	+	null
	OTRAS			545	+	null			OTROS			7305	+	null	7306	+	null
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	+	null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	OTROS					7311	+	null			
	OTROS			548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	38673.78	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS		7992	+	202566.35					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	202566.35						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	null					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
			LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	824.02						
			DEL EXTERIOR	564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
		LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	null							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				567	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				569	+	null	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	824.02						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	123.60						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				576	+	null	(+ 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 LOS EMPLEADOS				577	+	null	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				579	+	null	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				581	+	null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				583	+	null			GENERACI?N	REVERSI?N							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				599	=	38673.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	null	827	+	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				601	+	11170.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null	833	+/-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	700.42						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				603	+	13610.45	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		null						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				604	+	2317.42	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		null						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				605	+	2831.54	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		null						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				606	+	4067.67	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		null						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		700.42						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	154.09						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1812.64						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				611	+	756.05	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				614	+	546.33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	312.29						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	34094.76		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	34407.05			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	35299.46	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	73973.24	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	34407.05			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1447.80			
					PRIMERA CUOTA	874	+	567.76			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	567.76			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	312.29			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null			
					OTROS	882	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null			
					OTROS	887	=	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null			
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00			
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTER?S	897	=	0.00			
					IMPUESTO	898	=	0.00			
					MULTA	899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00							
INTER?S POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	null							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	919	USD 0.00	920	USD null
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705157129			199	RUC No.	1720794922001				