

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151700797	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	099281805001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE METALES S.A. SOCMETASA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	150000.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	303657.32	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	453657.32
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
NO RELACIONADOS				EXPORACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
EN EFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DIFERENTES DEL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
OTRAS RELACIONADAS				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DIVIDENDOS POR COBRAR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN EFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DIFERENTES DEL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
OTRAS NO RELACIONADAS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
DEL EXTERIOR				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
LOCALES				DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
A COSTO AMORTIZADO				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
DEL EXTERIOR				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				OTRAS			
RELACIONADOS				POR GARANTÍAS			
NO RELACIONADOS				POR DESMANTELAMIENTOS			
DEL EXTERIOR				POR CONTRATOS ONEROSOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR LITIGIOS			
OTROS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				OTRAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				OTROS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				OTROS			
COSTO				RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				NO RELACIONADAS			
A COSTO				LOCAL			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				DEL EXTERIOR			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				LOCAL			
ANIMALES VIVOS				DEL EXTERIOR			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				LOCAL			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DEL EXTERIOR			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				LOCAL			
OTROS				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCAL			
TERRENOS				DEL EXTERIOR			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				LOCAL			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				DEL EXTERIOR			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			

FINANCIEROS NO 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	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	535.07	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	32583.95	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2156406.56	OTRAS										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR GARANTÍAS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS									
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	RELACIONADAS									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	NO RELACIONADAS									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	TRANSPORTE									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
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	GASTOS DE VIAJE										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
PASIVO			OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MEMBRAS								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	14191.80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES								
		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS								
RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS										
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS										
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	74663.91	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	40228.64	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	2798.16	OTROS									
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS									
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3279.89	TOTAL GASTOS									
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
OTRAS			544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00										
OTROS			549	+	12371.33											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	147533.73											
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	150000.00	TOTAL GASTOS								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	303657.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	925208.47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	73000.00	NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00									
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			592	+	622420.29											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			599	+	1290891.69											
TOTAL PASIVOS			791	+	668471.40											
PASIVO			PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES													
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES													

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							
NO RELACIONADAS		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		268190.94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902		=		0,00	
DEL EXTERIOR		566		+		0,00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0,00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0,00		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		268190.94	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		572		+		0,00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		=		40228.64	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		0,00		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574		+		2579.62		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		4475.76		[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		175254.77	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		578		+		0,00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579		+		0,00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		5756.80	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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 ÚNICO		812		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		582		+		0,00		[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583		+		0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584		+		0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585		+		0,00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		586		+		0,00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		817		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587		+		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		588		+		13822.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589		=		1472743.17		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		590		=		1620276.90		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591		=		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		592		=		0,00		INGRESOS		828		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593		=		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		594		=		0,00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595		=		0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		601		+		171200.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		397460.27	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602		-		0,00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		603		+		197.89		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604		+		36472.35		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		605		+		136764.79		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		609		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		87441.26	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		611		+		65025.69		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		13843.12	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612		-		0,00		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852		=		75347.93	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		613		+		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614		+		126468.94		[(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		854		+		2824.69	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		615		-		0,00		[(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		855		-		3308.71	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616		+		0,00		[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		617		+		0,00		[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS		857		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618		+		0,00		[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619		+/-		0,00		[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620		+/-		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		621		+/-		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622		+/-		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		623		+/-		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		864		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865		=		74663.91	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		627		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		867		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		868		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		629		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		869		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		870		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		871		+		18209.59	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		872		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		633		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		873		+		null	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		874		+		18209.59	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		635		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		875		+		7450.44	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		876		+		7450.44	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		877		+		3308.71	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		878		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		639		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		879		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		880		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		881		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		882		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		883		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		884		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		645		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		886		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		887		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		888		+/-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		889		+/-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		890		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		651		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		891		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		892		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		653		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		893		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		894		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		896		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		897		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		898		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		659		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		899		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		900		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661		=		0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO							

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	0902523802001	199	RUC No.	1311495004001