

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	92772336.40			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00																
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		461018.29	6116	+	0.00														
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	0.00														
		373	+	247204.61							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00												
		374	+	199194.48									DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00												
		375	+	206721.58									OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	TERRENOS	377	+	0.00												GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00														DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00														GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00																DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	381	+	0.00																TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	OTROS	383	+	6698765.58																		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6140	=	0.00					
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00					
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	63270267.60																				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6146	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6147	=	0.00			
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	13451208.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL								6148												=	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00			DEL EXTERIOR								6149												=	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	284101.77			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	LOCAL						6150												=	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00					DEL EXTERIOR						6151												=	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	256571.73					COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS	LOCAL				7001												+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00							DEL EXTERIOR				7002												+	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL		7003												+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00									DEL EXTERIOR		7004												+	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7007											+	0.00	7008	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00											DEL EXTERIOR	7009											+	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7010									-	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00													DEL EXTERIOR	7011									-	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00													INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7013							+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00															DEL EXTERIOR	7014							+	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00															IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7016					+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00																	DEL EXTERIOR	7017					+	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7022			-	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00																			DEL EXTERIOR	7023			-	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00																			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7025	+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7026	+	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			LOCAL	7028	-	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-	0.00																					DEL EXTERIOR	7029	-	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																	LOCAL	7031	+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7032	+	0.00					
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00					(+/-) AJUSTES	(+/-) AJUSTES															LOCAL	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7039	+/	0.00	7040	+/	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													LOCAL	7040	+	588840.05	7041	+	345351.55		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7042	+	0.00	7043	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											LOCAL	7043	+	224705.29	7044	+	115289.12		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00											APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									LOCAL	7046	+	134385.78	7047	+	76592.96		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7048	+	0.00	7049	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00													HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	342471.93		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7051	+	622.75	7052	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00															HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7054	+	0.00	7055	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00																	JUBILACI?N PATRONAL	JUBILACI?N PATRONAL			LOCAL	7055	+	113723.28	7056	+	31620.72		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7058	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00																			DESAHUCIO	DESAHUCIO	LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	10986.24		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7060	+	0.00	7061	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	OTROS																			LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N																	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7066	+	0.00	7067	+	3162797.31		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N															LOCAL	7067	+	4692978.95	7068	+	35387.59		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7069	+	0.00	7070	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00							DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7072	+	0.00	7073	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00									DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N											LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7078	+	0.00	7079	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							LOCAL	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7081	+	0.00	7082	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7084	+	0.00	7085	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00																			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7090	+	0.00	7091	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			LOCAL	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7093	+	0.00	7094	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	LOCAL	7094	+	0.00	7095	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7096	+	0.00	7097	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0		

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
RELACIONADAS										564	+	0.00					
LOCALES										563	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	6085323.42					
NO RELACIONADAS										565	+	0.00					
DEL EXTERIOR										566	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00					
CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00					
(+/-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	6085323.42					
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	912798.51					
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	7754977.35					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	7599712.67					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	1000000.00					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805*80%*15%)										809	+	138699.95					
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00					
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										812	-	0.00					
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										813	+	0.00					
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00					
OTROS										818	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00					
OTROS										822	+	0.00					
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00					
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00					
INGRESOS										828	-	0.00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00					
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00					
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	6155960.18					
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00					
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00					
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	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					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	6155960.18					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1354311.24					
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	601646.12					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	752665.12					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00					
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	419326.62					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	457762.35					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	2250000.00					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00					
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPÉCTCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	3639.14					
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00					
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00					
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	1539409.75					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NíMico)										867	+	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	1539409.75					
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	591435.29					
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00					
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	null					
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	591435.29					
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	591435.29					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00					
OTROS										882	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00					
OTROS										887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERÉS										897	=	0.00					
IMPUESTO										898	=	0.00					
MULTA										899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00					
MULTA										904	+	0.00					
TOTAL PAGADO										909	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
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
USD 0.00										911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
USD 0.00										915	USD 0.00	915	USD 0.00	920	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1300663083001	199	RUC No.	0910841204001