

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1699598.20			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	7355.08			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1230975.98				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		374	+	256161.97			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		375	+	241252.03				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPAC'I'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		380	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		381	+	0.00												
OTROS		382	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	242969.46													
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	5304433.99													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	585805.65													
		386	-	0.00													
PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N		390	+	0.00												
	OTROS		391	+	199579.22												
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	122241.11												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliaci'n Tributaria)			
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	30321.97						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	22989.33	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		398	-	6068.53			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	52066.97						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+			0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N		410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N		411	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
			412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM'AS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	676202.87	7041	+	61589.67	7042	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	138536.31	7044	+	6296.06	7045	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	131158.31	7047	+	12611.49	7048	+	0.00		
		COSTO	415	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	6039.47	7051	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	JUBILACI'N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	23853.61	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
			417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
			418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	378025.91	7069	+	7804.46		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORPORABLES)	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	7070	+	0.00	7071	+	750.72	7072	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	50354.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORPORABLES)	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	35325.00	7078	+	35325.00		
			425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI'N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORPORABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORPORABLES)	DEL EXTERIOR	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		LOCALES	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	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.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801 = 0.00								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802 = 540573.58								
CÍRCULO 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 CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00						
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO 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	-	0.00						
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	136472.34						
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	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=multa ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00						
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00						
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00						
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00						
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00						
PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00						
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00						
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00						
PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL										822	+	0.00						
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00						
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00						
INGRESOS										828	-	0.00						
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00						
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00						
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00						
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00						
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	404101.24						
¿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 S¿ HA SIDO INFORMADA										843		0.00						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci¿n de la tarifa										844		0.00						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845		0.00						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00						
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	112753.73						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00						
CR¿DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00						
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	71008.93						
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	46819.76						
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS										856	-	0.00						
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR¿DITO TRIBUTARIO										857	-	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT¿CULOS P¿BUCOS										858	-	0.00						
CR¿DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	7420.48						
CR¿DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00						
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00						
EXONERACIÓN Y CR¿DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	16768.69						
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ¿nico)										867	+	0.00						
CR¿DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	16768.69						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00						
ANTICIPO CALCULADO PR¿XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	111360.69						
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00						
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00						
ANTICIPO DETERMINADO PR¿XIMO AÑO 874-875+876										879	=	111360.69						
PRIMERA CUOTA										874	+	32270.46						
SEGUNDA CUOTA										875	+	32270.46						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR¿XIMO AÑO										876	+	46819.76						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00						
OTROS										882	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	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						
OTROS										887	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	112753.73						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	2118.00						
PAGO PREVIO (Informativo)										890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	16768.69						
INTER¿S POR MORA										903	+	0.00						
MULTA										904	+	0.00						
TOTAL PAGADO										999	=	16768.69						
MEDIANTE CHEQUE, D¿BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	16768.69						
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR¿DITO										907	USD	0.00						
MEDIANTE T¿TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR¿DITO CARTILARES										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	917	USD 0.00	919	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 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	1704343795	199	RUC No.	1708053309001