

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	7490.45	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	243534.78	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	429.21				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	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	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	776	+	3512.90	777	+	415.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	0.00	780	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	2024.25	783	+	657.50				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	785	+	5811.96	786	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	8308.83	789	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	0.00	791	+	5662.64					
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	797	+	2367.33				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	3480.15			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	23668.85	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	6317.98			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	6016.64	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	722	+	0.00	723	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	723	+	0.00	724	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	723	+	0.00	724	+	2868.84	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	724	+	0.00	725	+	0.00		
	LOCALES		521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	726	+	0.00	727	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	729	+	0.00	730	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	733	+	0.00	734	+	5166.89		
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	741	+	0.00	742	+	10216.48				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	745	+	0.00	746	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00		747	+	0.00	748	+	46265.86					
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	4438.69	NO RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	2566.91			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	727	+	0.00	728	+	0.00				
					RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	728	+	0.00	729	+	0.00				
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	730	+	0.00	731	+	0.00				
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	731	+	0.00	732	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	731	+	0.00	732	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	732	+	0.00	733	+	0.00				
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	735	+	1297.09	736	+	0.00				
					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	730	+	0.00	731	+	0.00				
					OTROS	735	+	0.00	736	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	738	+	0.00	739	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	731	+	0.00	732	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	734	+	0.00	735	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	791	+	0.00							
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	792	+	380026.25							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	44111.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	380026.25							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	6462.11						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	794	+	179080000000.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	795	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	796	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																
DEL EXTERIOR																562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO															
NO RELACIONADAS																564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
DEL EXTERIOR																565	+	0.00	802 = 29339.80															
DEL EXTERIOR																566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
A COSTO AMORTIZADO																570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																572	+	3464.76	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
JUBILACIÓN PATRONAL																573	+	28515.10	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)															
DESAHUCIO																574	+	11527.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
POR GARANTÍAS																576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
POR DESMANTELAMIENTO																577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]															
POR CONTRATOS ONEROSOS																578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO															
POR LITIGIOS																581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
OTRAS																583	+	0.00																
ANTICIPOS DE CLIENTES																584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
OTROS																586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
OTROS																588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	43506.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															
TOTAL DEL PASIVO																599	=	87618.58	INGRESOS															
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	40745.87	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
RESERVA LEGAL																604	+	8548.34	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															
OTRAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa															
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	232365.65	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	97024.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
RESULTADOS ACUMULADOS																613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	29339.80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS															
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															
OTROS																618	+	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	221.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES															
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															
OTROS																623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR															
TOTAL PATRIMONIO																698	=	155916.20	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	243534.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																626	+	2568.58	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															
ANTICIPO A PAGAR																627	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																628	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS															
PRIMERA CUOTA																629	+	2568.58	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876															
SEGUNDA CUOTA																630	+	0.00																
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																631	+	2568.58																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																632	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES																633	=	0.00																
OTROS																634	=	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																635	=	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																636	=	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																637	=	0.00																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																638	=	0.00																
OTROS																639	=	0.00																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																640	+/-	0.00																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																641	+/-	0.00																
PAGO PREVIO (Informativo)																642	=	0.00																
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																		
INTERÉS																643	=	0.00																
IMPUESTO																644	=	0.00																
MULTA																645	=	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																905	=	0.00																
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00																
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00																
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																909	USD	0.00																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Rsol No 0.00	918	Rsol 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704672581					199	RUC No.	1707525778001				