



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		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	75981.30					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	33094.91					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	17757.26					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	1276762.85					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	17308.51	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	21980196.90						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1120944.78			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			0.00			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	=	0.00						
	OTROS			74505.21			INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			53309.02			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
					0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	3954763.73						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	411119.38		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	13553362.70			7006	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	5364081.68	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			88970.01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	4383143.97							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
		A COSTO	400	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		INTANGIBLES			0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	921192.61	7042	+	0.00	
		INTANGIBLES			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	161609.99	7045	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	169322.12	7048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	133183.75	7051	+	0.00		
		COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	7421.00	7057	+	7421.00	
		COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	7603.67	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	25091.04	7063	+	0.00	
		COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	169563.43	7069	+	7007.95	
		COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	35413.49	7096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS	7113	+	75291.81	7114	+	42957.39				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00												

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



		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801			
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		599793.35		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802			
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00				0.00			
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=		202384.87	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		573		+		79873.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DESAHUCIO		574		+		25079.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		575		+		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		576		+		0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		577		+		0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)		809		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		579		+		0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		581		+		0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		590		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		591		+		0.00		INGRESOS		828		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		592		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		593		+		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		594		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		595		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		596		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		597		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		598		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		599		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		600		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		601		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		602		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		603		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		604		+		125274.58		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		605		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		606		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		607		+		0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		608		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		609		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		610		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		611		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		612		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		613		+		1002752.09		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		614		+		12440.46		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		615		+		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		616		+		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		617		+		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		618		+		0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		619		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		620		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		621		+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		622		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		623		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		624		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		625		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		626		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		627		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		628		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		629		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		630		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		631		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		632		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		633		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		634		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		635		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		636		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		637		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		638		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		639		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		640		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		641		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		642		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		643		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		644		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		645		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		646		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		647		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		648		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		649		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		650		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		651		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		652		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		653		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		654		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		655		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		656		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		657		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		658		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		659		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		660		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		661		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		662		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		663		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		664		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		665		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		666		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		667		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		668		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		669		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		670		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		671		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		672		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		673		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		674		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		675		+		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	0915634463	199	RUC No.	0911910594001