

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBHAR				RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	-	0.00						
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00																	
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLGICOS	7122	+	0.00	7123	-	0.00			
				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	155547.48	7126	+	0.00
				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	341778.03					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				OTROS				444	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	137154.72					DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	+	12823978.23					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO								499	+	190120028.68					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
								460	+	0.00					POR GARANTAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
								461	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
								462	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
								463	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
								464	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
								465	+	0.00					POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
								466	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
								467	+	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
								468	+	0.00					PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
								469	+	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
								470	+	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
								471	+	0.00					PROMOCION Y PUBLICIDAD	7173	+	542451.59	7174	+	362891.87			
								472	+	0.00					TRANSPORTE	7176	+	3221566.22	7177	+	310.20			
								473	+	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	14659.42	7180	+	61.60			
								474	+	0.00					GASTOS DE VIAJE	7182	+	1234969.79	7183	+	5154.97			
								475	+	0.00					GASTOS DE GEST'N	7185	+	643334.31	7186	+	112419.42			
								476	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	959791.79	7189	+	22970.00			
								477	+	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	883514.86	7192	+	134.09
								478	+	0.00					PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
								479	+	0.00					MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	876437.86	7198	+	21605.42
								480	+	0.00					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
								481	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1934559.65	7204	+	47127.45
								482	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
								483	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1095244.13	7210	+	478345.63
								484	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
								485	+	0.00					RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
								486	+	0.00					NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
								487	+	0.00					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
								488	+	0.00					ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
								489	+	0.00					INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
								490	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
								491	+	0.00					SERVICIOS PBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
								492	+	0.00					PRDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
								493	+	0.00					OTROS	7238	+	0.00	7239	+	95715.55	7240	+	0.00
								494	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7241	+	0.00	7242	+	389228.78	7243	+	106.33
								495	+	0.00					RELACIONADAS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
								496	+	0.00					NO RELACIONADAS	7247	+	0.00	7248	+	14801341.36	7249	+	744177.90
								497	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
								498	+	0.00					RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
								499	+	0.00					NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
								500	+	0.00					RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
								501	+	0.00					NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
								502	+	0.00					RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
								503	+	0.00					NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
								504	+	0.00					RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
								505	+	0.00					NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
								506	+	0.00					RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
								507	+	0.00					NO RELACIONADAS	7281	+	256699.69	7282	+	219.80	7283	+	0.00
								508	+	0.00					RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
								509	+	0.00					NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
								510	+	0.00					RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
								511	+	0.00					NO RELACIONADAS	7293	+	455.86	7294	+	455.76	7295	+	0.00
								512	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
								513	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
								514	+	0.00					OTROS	7302	+	2757202.05	7303	+	0.00	7304	+	0.00
								515	+	0.00					PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
								516	+	0.00					OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
								517	+	0.00					PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
								518	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	=	285403977.04						
								519	+	0.00					TOTAL GASTOS	7992	+	55724166.41						
								520	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	341663144.41						
								521	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
								522	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
								523	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
								524	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790774627001.00						
								525	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
								526	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
								527	+	0.00					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00						
								528	+	0.00					CONCLIAION TRIBUTARIA									

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.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	8966340.92						
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	907581.15	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	22121.54									
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00															
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	C/CULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
											GENERACIN		REVER SIN						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
								(+)= BASE DE C/CULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	8966340.92						
A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	1344951.13						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					573	+	1805392.84	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
DESALHUCIO					574	+	571.10	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	2387103.98						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					575	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
POR GARANTAS					576	+	0.00	(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO					577	+	0.00	(+)= PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS					578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					579	+	0.00	(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00						
POR LITIGIOS					581	+	0.00	(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS					582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS					583	+	0.00			GENERACIN		REVER SIN							
ANTICIPOS DE CLIENTES					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
OTROS					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	-480384.70			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	2718145.09	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	156259806.14	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES											
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	26151836.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	9505987.53	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES								839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+	60000.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	2.00	
RESERVA LEGAL					604	+	1465653.82	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	1.00			
RESERVA FACULTATIVA					605	+	223414.13				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00			
OTRAS					606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL					607	+	4968.57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa								844	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845	=	9505987.53	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	2091317.26	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	2595236.86	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	2373356.26	(-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	0.00	
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	(-)=CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	32891.31	(+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+	2694889.86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	4637039.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZACION EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-	-3339003.29	
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								856	-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIN					616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO								857	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES					617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS								858	-	0.00	
OTROS					618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES								859	-	2033112.35	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-	-1090936.10	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	200.00	
OTROS					623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	2797025.82	
TOTAL PATRIMONIO					698	=	33860222.52	(+)= IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	+	0.00	868	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	190447426.39	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00						
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								869	=	200.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	2797025.82	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO			ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	6479.62			
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
											(+)= OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
											ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876			879	=	7122.51			
								ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
											SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			876	+	7122.51			
											PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
											ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
											OTROS			882	=	0.00			
								OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
											GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
											GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
											LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	2592969.86			
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	366993.29			
											PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00			
											DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
											INTERES			897	=	0.00			
											IMPUESTO			898	=	0.00			
											MULTA			899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													902	+	200.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													903	+	0.00				
INTERES POR MORA													904	+	0.00				
MULTA													905	+	0.00				
TOTAL PAGADO													999	=	200.00				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	200.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO													907	USD	0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TTULOS 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: LESZCZ WEINSTOCK DANIEL							NOMBRE: NARANJO OCAMP												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1717237232							RUC No.: 1707339352001												

