

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2039559.14			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	1631827.90			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	30648.55	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	3990.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	6762.60			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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	+	0.00	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	=	21270747.50						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	8615.17	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1244617.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	489548.48	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						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	OTROS	391	+	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						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	4442.16					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	13721999.40	7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	3191.74						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	2628137.14						
		A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	111626.43	7018	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	359455.86	7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	101019.25						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	53329.84						
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	33239.08						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	29103.60							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	41811.36							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	311576.54	7041	+	218803.44				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	49729.34	7044	+	45779.38				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	50817.25	7047	+	43644.92				
	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	451130.04			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	LIJUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	15662.37			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	62507.76			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	NO ACCELERADA	7068	+	205892.76	7069	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7072	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	163182.84			
	DEL EXTERIOR	7078	+	163182.84	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7081	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7084	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7090	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7093	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7096	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7102	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7105	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7108	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7111	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7115	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7116	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7117	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7118	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7119	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7120	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7121	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7122	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7123	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7124	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7125	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7126	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7127	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7128	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7129	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7130	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7131	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7132	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7133	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7134	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7135	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7136	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7137	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7138	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7139	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7140	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7141	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7142	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7143	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7144	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7145	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7146	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7147	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7148	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7149	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7150	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7151	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7152	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7153	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7154	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7155	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7156	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7157	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7158	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7159	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7160	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7161	+	0.00										

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	REACIONADAS	563	+	0.00	LOCALS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1165211.39	
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	LOCALS	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	568	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00	
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1165211.39				
DIFERENCIAS PERMANENTES																
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	174781.71				
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO 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	+	801737.34				
(+/-) 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 Fórmula ((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 ?NICO										812	-	0.00				
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00				
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS										818	+	0.00	819	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS										822	+	0.00	823	-	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										824	-	0.00	825	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										826	+	0.00	827	-	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										828	-	0.00	829	+	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										830	-	0.00	831	-	0.00	
INGRESOS																
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1792167.02				
PÉRDIDA 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				
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																
¿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 PARAFISCALES 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	=	1792167.02				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	394276.74				
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	130756.83				
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	263519.91				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00				
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGAR										854	+	93208.61				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZO EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	207790.81				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00				
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	28711.37				
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	26114.89				
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00				
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	94111.45				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	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	+	0.00				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	94111.45				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00				
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	167813.54				
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00				
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879	=	167813.54				
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	167813.54				
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 ACTUARIAS										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	+/-	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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	94111.45				
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00				
MULTA										904	+	0.00				
TOTAL PAGADO										999	=	94111.45				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	94111.45				
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 CARTULARES																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																
DETALLE DE COMPENSACIONES																
TÍTULOS 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	0908401854	199	RUC No.	0915467179001