

	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	738042.98			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	69889.06		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	11828.11	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	825579.41			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	749074.90	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+	87450.64		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	70979.45	6134	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			OTROS		6135	+	0.00	6136		+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+	0.00					6137	+	0.00	6138		+	0.00
	OTROS			382	+	0.00					6139	+	0.00	6140		+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	4865527.69					6141	+	0.00	6142		+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	5518603.53					6143	+	0.00	6144		+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	271502.33					6145	+	0.00	6146		+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00		6147			+	0.00	6148	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		6149			+	0.00	6150	+	248210.85			
			388	+	0.00		6151	+		0.00	6152	+	0.00				
			389	+	0.00		6153	+		0.00	6154	+	0.00				
			390	+	0.00		6155	+	0.00	6156	+	0.00					
			391	+	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
			392	+	0.00		6159	+	0.00	6160	+	0.00					
			393	+	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
			394	+	0.00		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
			395	+	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
			396	+	0.00		6167	+	0.00	6168	+	0.00					
			397	+	0.00		6169	+	0.00	6170	+	0.00					
			398	+	0.00		6171	+	0.00	6172	+	0.00					
			399	+	0.00		6173	+	0.00	6174	+	0.00					
			400	+	0.00		6175	+	0.00	6176	+	0.00					
			401	+	0.00		6177	+	0.00	6178	+	0.00					
			402	+	0.00		6179	+	0.00	6180	+	0.00					
			403	+	0.00		6181	+	0.00	6182	+	0.00					
			404	+	0.00		6183	+	0.00	6184	+	0.00					
			405	+	0.00		6185	+	0.00	6186	+	0.00					
			406	+	0.00		6187	+	0.00	6188	+	0.00					
			407	+	0.00		6189	+	0.00	6190	+	0.00					
			408	+	0.00		6191	+	0.00	6192	+	0.00					
			409	+	0.00		6193	+	0.00	6194	+	0.00					
			410	+	0.00		6195	+	0.00	6196	+	0.00					
			411	+	0.00		6197	+	0.00	6198	+	0.00					
			412	+	2194448.32		6199	+	0.00	6200	+	0.00					
			413	+	0.00		6201	+	0.00	6202	+	0.00					
			414	+	0.00		6203	+	0.00	6204	+	0.00					
			415	+	0.00		6205	+	0.00	6206	+	0.00					
			416	+	0.00		6207	+	0.00	6208	+	0.00					
			417	+	0.00		6209	+	0.00	6210	+	0.00					
			418	+	0.00		6211	+	0.00	6212	+	0.00					
			419	+	0.00		6213	+	0.00	6214	+	0.00					
			420	+	0.00		6215	+	0.00	6216	+	0.00					
			421	+	0.00		6217	+	0.00	6218	+	0.00					
			422	+	0.00		6219	+	0.00	6220	+	0.00					
			423	+	0.00		6221	+	0.00	6222	+	0.00					
			424	+	0.00		6223	+	0.00	6224	+	0.00					
			425	+	0.00		6225	+	0.00	6226	+	0.00					
			426	+	0.00		6227	+	0.00	6228	+	0.00					
			427	+	0.00		6229	+	0.00	6230	+	0.00					
			428	+	0.00		6231	+	0.00	6232	+	0.00					
			429	+	0.00		6233	+	0.00	6234	+	0.00					
			430	+	0.00		6235	+	0.00	6236	+	0.00					
			431	+	0.00		6237	+	0.00	6238	+	0.00					
			432	+	0.00		6239	+	0.00	6240	+	0.00					
			433	+	0.00		6241	+	0.00	6242	+	0.00					
			434	+	0.00		6243	+	0.00	6244	+	0.00					
			435	+	0.00		6245	+	0.00	6246	+	0.00					
			436	+	0.00		6247	+	0.00	6248	+	0.00					
			437	+	0.00		6249	+	0.00	6250	+	0.00					
			438	+	0.00		6251	+	0.00	6252	+	0.00					
			439	+	0.00		6253	+	0.00	6254	+	0.00					
			440	+	0.00		6255	+	0.00	6256	+	0.00					
			441	+	0.00		6257	+	0.00	6258	+	0.00					
			442	+	0.00		6259	+	0.00	6260	+	0.00					
			443	+	0.00		6261	+	0.00	6262	+	0.00					
			444	+	0.00		6263	+	0.00	6264	+	0.00					
			445	+	0.00		6265	+	0.00	6266	+	0.00					
			446	+	0.00		6267	+	0.00	6268	+	0.00					
			447	+	0.00		6269	+	0.00	6270	+	0.00					
			448	+	0.00		6271	+	0.00	6272	+	0.00					
			449	+	0.00		6273	+	0.00	6274	+	0.00					
			450	+	0.00		6275	+	0.00	6276	+	0.00					
			451	+	0.00		6277	+	0.00	6278	+	0.00					
			452	+	0.00		6279	+	0.00	6280	+	0.00					
			453	+	0.00		6281	+	0.00	6282	+	0.00					
			454	+	0.00		6283	+	0.00	6284	+	0.00					
			455	+	0.00		6285	+	0.00	6286	+	0.00					
			456	+	0.00		6287	+	0.00	6288	+	0.00					
			457	+	0.00		6289	+	0.00	6290	+	0.00					
			458	+	0.00		6291	+	0.00	6292	+	0.00					
			459	+	0.00		6293	+	0.00	6294	+	0.00					
			460	+	0.00		6295	+	0.00	6296	+	0.00					
			461	+	0.00		6297	+	0.00	6298	+	0.00					
			462	+	0.00		6299	+	0.00	6300	+	0.00					
			463	+	0.00		6301	+	0.00	6302	+	0.00					
			464	+	0.00		6303	+	0.00	6304	+	0.00					
			465	+	0.00		6305	+	0.00	6306	+	0.00					
			466	+	0.00		6307	+	0.00	6308	+	0.00					
			467	+	0.00		6309	+	0.00	6310	+	0.00					
			468	+	0.00		6311	+	0.00	6312	+	0.00					
			469	+	0.00		6313	+	0.00	6314	+	0.00					
			470	+	0.00		6315	+	0.00	6316	+	0.00					
			471	+	0.00		6317	+	0.00	6318	+	0.00					
			472	+	0.00		6319	+	0.00	6320	+	0.00					
			473	+	0.00		6321	+	0.00	6322	+	0.00					
			474	+	0.00		6323	+	0.00	6324	+	0.00					
			475	+	0.00		6325	+	0.00	6326	+	0.00					
			476	+	0.00		6327	+	0.00	6328	+	0.00					
			477	+	0.00		6329	+	0.00	6330	+	0.00					
			478	+	0.00		6331	+	0.00	6332	+	0.00					
			479	+	0.00		6333	+	0.00	6334	+	0.00					
			480	+	0.00		6335	+	0.00	6336	+	0.00					
			481	+	0.00		6337	+	0.00	6338	+	0.00					
			482	+	0.00		6339	+	0.00	6340	+	0.00					
			483	+	0.00		6341	+	0.00	6342	+	0.00					
			484	+	0.00		6343	+	0.00	6344	+	0.00					
			485	+	0.00		6345	+	0.00	6346	+	0.00					
			486	+	0.00		6347	+	0.00	6348	+	0.00					
			487	+	0.00		6349	+	0.00	6350	+	0.00					
			488	+	0.00		6351	+	0.00	6352	+	0.00					
			489	+	0.00		6353	+	0.00	6354	+	0.00					
			490	+	0.00		6355	+	0.00	6356	+	0.00					
			491	+	0.00		6357	+	0.00	6358	+	0.00					
			492	+	0.00		6359	+	0.00	6360	+	0.00					
			493	+	0.00		6361	+	0.00	6362	+	0.00					
			494	+	0.00		6363	+	0.00	6364	+	0.00					
			495	+	0.00		6365	+	0.00	6366	+	0.00					
			496	+	0.00		6367	+	0.00	6368	+	0.00					
			497	+	0.												

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	11779201.70							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	6201576.73														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+		7471220.74			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		19250422.40			
			LOCALES DEL EXTERIOR	555	+	0.00								7901	=		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7902	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00		
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00		
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=		0.00		
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		1761180.70		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
											GENERACIÓN			REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	+	0.00	095	+	0.00				
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	+	0.00	097	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(c) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	1761180.70				
							DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		264177.11			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	85979.13	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	521108.93	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-		248210.85			
		DESAHUICIO		574	+	272667.57	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	-		198403.21			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(1) 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	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809	+		37231.63				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812	-		0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	879755.63	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	7081332.36	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
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				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	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	33232.08	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	4170000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	1629536.84				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	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?			838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1497012.55	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	12419078.70	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840		33.95					
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841		NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		1629536.84		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							844		0.00	845		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							846		0.00	847		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848		0.00	849		1629536.84		
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850	=	423981.04		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	407595.97	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)										800	+	259405.75		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	983725.37	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)										851	-	259405.75		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										852	-	0.00		
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										853	-	259405.75		
	OTROS		617	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										854	=	164575.29		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										855	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	+/-	73463.74	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										856	+	259405.75		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										857	-	295003.97		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										858	-	0.00		
	OTROS		622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										859	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										860	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		698	=	19550876.40	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										861	-	5709.73		
		699	=	26632208.70	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										864	-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	123267.34			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00
								(1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										867	+	0.00
								(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	123267.34
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00
												(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00
												(1+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						879	=	0.00
								ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
												SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	=	2359.31			
		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	+/-	423981.04			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	19838.63			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)									
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	+	123267.34		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	123267.34		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	123267.34		
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
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	1704356029			199	RUC No.	1790322831001		