

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	291805.91		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	499038.61			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	59763.30			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	1134625.15			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	71758.29	6136	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	55218865.70			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	125892.86			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	1327836.49	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	300975.41	MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	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						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	400000.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	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.

				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
				CONCILIACION TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 5087352.55			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00			
				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
				GENERACION				REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00 095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00 097 - 0.00			
				(+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098 = 5087352.55			
				DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 - 763102.88			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00			
JUBILACION PATRONAL				(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 649777.62			
DESAHUCIO				(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
POR GARANTIAS				(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				(+)= PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)* 15%))				809 + 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 - 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 + 0.00			
POR LITIGIOS											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS											
				GENERACION				REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00 815 - 0.00			
				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816 + 0.00 817 - 0.00			
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00 819 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00 821 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822 + 0.00 823 - 0.00			
OTROS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824 - 0.00 825 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00 827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				INGRESOS				828 - 0.00 829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				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)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00 835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 4974027.29			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 = 0.00			
RESERVA LEGAL				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842 = 0.00			
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843 = 0.00			
RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845 = 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 = 1094286.00			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 - 269359.70			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 = 932670.18			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-)=CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				(+)=SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 + 161615.82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 - 486251.51			
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856 - 0.00			
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857 - 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858 - 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859 - 0.00			
OTROS											
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862 - 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 128321.20			
OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO				(+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867 + 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 128321.20			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 383104.06			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 - 0.00			
				(+)= OTROS CONCEPTOS				873 + null			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879 = 383104.06			
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874 + 0.00			
				SEGUNDA CUOTA				875 + 0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				876 + 383104.06			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 = 0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				881 = 0.00			
				OTROS				882 = 0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 = 0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 = 0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				885 = 95994.04			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 +/- 1094286.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889 +/- 0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)								890 = 0.00			
DETALLE DE IMPUTACION 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902 + 128321.20			
INTERES POR MORA								903 + 0.00			
MULTA								904 + 0.00			
TOTAL PAGADO								905 = 128321.20			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906 USD 128321.20			
MEDIANTE COMPENSACIONES								907 USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908 USD 0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								909 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908				N/C No 0.00				910			
909				USD 0.00				911			
				USD 0.00				912			
				USD 0.00				913			
				USD 0.00				914			
				USD 0.00				915			
				USD 0.00				916			
				USD 0.00				917			
				USD 0.00				918			
				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	1001588332	199	RUC No.	1709969800001