

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	2721.75	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			RELACIONADAS	445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS	446	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	447	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	448	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	449	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	450	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	451	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	452	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	453	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	454	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	455	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	456	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	457	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	8162.50	7174	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	458	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	6381.39	7177	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	459	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	460	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	461	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	2024.32	7186	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	462	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	12000.00	7189	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	463	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	17193.98	7191	+	4782.48	7192	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	464	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	465	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	48645.88	7197	+	27113.04	7198	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	466	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	467	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	27150.15	7204	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	468	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	469	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	23087.64	7210	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	470	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	471	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	472	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	473	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	474	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	475	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	476	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	477	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	478	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	479	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	480	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	3123.96	7242	+	13414.88	7243	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	481	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	482	+	0.00	OTROS			7247	+	134036.90	7248	+	22657.25	7249	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	483	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL						7251	+	0.00	7252	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	484	+	0.00	RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	485	+	0.00	NO RELACIONADAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	486	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7260	+	0.00	7261	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	487	+	0.00	RELACIONADAS						7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	488	+	0.00	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	489	+	0.00	LOCAL						7269	+	6678.99	7270	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	490	+	0.00	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	491	+	0.00	RELACIONADAS						7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	492	+	0.00	NO RELACIONADAS						7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	493	+	0.00	LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	494	+	0.00	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	495	+	0.00	RELACIONADAS						7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	496	+	0.00	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	497	+	0.00	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	498	+	0.00	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	499	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	500	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	501	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	502	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	503	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	504	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	505	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	4301487.97						
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	506	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	494003.17			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	507	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	4795491.14			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	508	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	352.37			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	509	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	510	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	511	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	1790800000000.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	512	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	513	+	0.00												

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.

		OTRAS NO 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			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	404204.80	
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	59990.27							
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
				A VALOR RAZONABLE				098	=	404204.80			
				DIFERENCIAS PERMANENTES									
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	60630.72			
				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+809+4132)				804	-	0.00			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	12066.31			
				(+/-) 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 ÚNICO				812	-	0.00			
				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00			
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	1362.61	815	-	3235.31
				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	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
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
				INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
				UTILIDAD GRAVABLE				836	=	353767.69			
				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00			
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	77828.89			
				(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	43454.44			
				(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO				852	=	50145.20			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
				(+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO				854	+	23656.12			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	39192.07			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS				856	-	0.00			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00			
				(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00			
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00			
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	34609.25			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00			
				(+/-) 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			
				(-) 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	=	34609.25			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00			
				ANTIPOCO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	42796.87			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO				872	-	0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null			
				ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				879	=	42796.87			
				PRIMERA CUOTA				874	+	1803.40			
				SEGUNDA CUOTA				875	+	1803.40			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	39192.07			
				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	=	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	+/-	77828.29			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	-299.77			
				PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00			
				DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	+	34609.25			
				INTERES POR MORA				903	+	0.00			
				MULTA				904	+	0.00			
				TOTAL PAGADO				909	=	34609.25			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	34609.25			
				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		

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	1708199300	199	RUC No.	1713712105001