

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00			7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	15187598.29											
		OTROS		549	+	135400.21																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	5202215.39																		
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	5229379.11									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	20416977.40									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	93333.84									
	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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790774627001.00									
			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 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00									
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00									
							+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
							UTILIDAD DEL EJERCICIO														801	=	1549578.22	
							PÉRDIDA DEL EJERCICIO														802	=	0.00	
							CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
											GENERACION		REVERSION											
							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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098 = 1549578.22														
				DIFERENCIAS PERMANENTES																				
				(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803 - 232436.73														
				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						804 - 0.00														
				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805 - 0.00														
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806 + 117719.54														
				(+) 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														
				(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810 - 0.00														
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811 + 0.00														
				(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812 - 0.00														
				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813 + 0.00														
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
								GENERACIÓN		REVERSIÓN														
				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														
								824 - 0.00		825 + 0.00														
								826 + 0.00		827 - 0.00														
								828 - 0.00		829 + 0.00														
								830 + 0.00		831 - 0.00														
										833 - 0.00														
								834 +/- 0.00		835 +/- 0.00														
								836 = 1434861.03																
								837 = 0.00																
										838 0.00														
										839 0.00														
										840 0.00														
										841 0.00														
										842 0.00														
								844 0.00		845 0.00														
								846 0.00		847 0.00														
								848 0.00		849 1434861.03														
										850 = 315669.43														
										851 - 175586.84														
										852 - 0.00														
										853 - 0.00														
										854 = 140082.59														
										855 = 0.00														
										856 + 175586.84														
										857 - 217836.33														
										858 - 0.00														
										859 - 0.00														
										860 0.00														
										861 0.00														
										862 0.00														
										863 - 0.00														
										864 - 0.00														
										865 = 97833.10														
										866 = 0.00														
										867 + 0.00														
										868 - 0.00														
										869 = 97833.10														
										870 = 0.00														
										871 + 173944.99														
										872 0.00														
										873 + 0.00														
										879 = 173944.99														
										874 + 0.00														
										875 + 0.00														
										876 + 173944.99														

	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	=	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	+	97833.10											
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	97833.10											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00											
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:		GAVILANES FREIRE FAUSTO				NOMBRE:		PIN LAYANA BETTY YOLANDA									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905119236				199	RUC No.	0915337059001									