

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102		AÑO		2017													
200		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201		RUC		0990176892001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GERONIMO ONETO GERONETO SA		203		EXPEDIENTE		22012	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	689892.92
															030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		373417.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	9433911.08	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+		0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+		0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	670475.36	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009		+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES	6011	+		0.00	6012	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	6479.45	DE SERVICIOS	6013	+		0.00	6014	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		LOCALES	322	+	2143.19	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
		LOCALES	325	+	109370.20		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS											
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	646388.90	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	7609.01			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	214271.61			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	1344067.48	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1523740.09			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	10990.88	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
					6093	+	481.60	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	389883.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	927.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	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.		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	86236.15			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		74042.97	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO							372	+	320408.51	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES							373	+	3560.70	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN						374	+	5414.80	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						375	+	3.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS			382	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	78630.26		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00					
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	4358.08				LOCAL	6142	=	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6143	=	0.00							
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	+	0.00		LOCAL		6144	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6145	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			389	+	0.00		LOCAL		6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6147	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			391	+	0.00		LOCAL		6148	=	0.00							
OTROS			392	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6149	=	0.00							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00		LOCAL		6150	=	0.00							
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00								
(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00		LOCAL	6152	=	0.00								
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00								
(5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			397	-	0.00		LOCAL	6154	=	0.00								
(6) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			398	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00								
(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			399	-	0.00		LOCAL	6156	=	0.00								
(8) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00								
(9) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	-	0.00		LOCAL	6158	=	0.00								
(10) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00								
(11) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			403	-	0.00		LOCAL	6160	=	0.00								
(12) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			404	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00								
(13) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			405	-	0.00		LOCAL	6162	=	0.00								
(14) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			406	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00								
(15) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			407	-	0.00		LOCAL	6164	=	0.00								
(16) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			408	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00								
(17) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			409	-	0.00		LOCAL	6166	=	0.00								
(18) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			410	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00								
(19) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			411	-	0.00		LOCAL	6168	=	0.00								
(20) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			412	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00								
(21) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			413	-	0.00		LOCAL	6170	=	0.00								
(22) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			414	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	=	0.00								
(23) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			415	-	0.00		LOCAL	6172	=	0.00								
(24) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			416	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00								
(25) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			417	-	0.00		LOCAL	6174	=	0.00								
(26) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			418	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00								
(27) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			419	-	0.00		LOCAL	6176	=	0.00								
(28) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			420	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00								
(29) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			421	-	0.00		LOCAL	6178	=	0.00								
(30) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			422	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	=	0.00								
(31) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			423	-	0.00		LOCAL	6180	=	0.00								
(32) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			424	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00								
(33) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			425	-	0.00		LOCAL	6182	=	0.00								
(34) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			426	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	=	0.00								
(35) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			427	-	0.00		LOCAL	6184	=	0.00								
(36) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			428	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00								
(37) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			429	-	0.00		LOCAL	6186	=	0.00								
(38) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			430	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	=	0.00								
(39) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			431	-	0.00		LOCAL	6188	=	0.00								
(40) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			432	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00								
(41) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			433	-	0.00		LOCAL	6190	=	0.00								
(42) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			434	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191	=	0.00								
(43) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			435	-	0.00		LOCAL	6192	=	0.00								
(44) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			436	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00								
(45) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			437	-	0.00		LOCAL	6194	=	0.00								
(46) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			438	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	=	0.00								
(47) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			439	-	0.00		LOCAL	6196	=	0.00								
(48) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			440	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00								
(49) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			441	-	0.00		LOCAL	6198	=	0.00								
(50) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			442	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	=	0.00								
(51) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			443	-	0.00		LOCAL	6200	=	0.00								
(52) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			444	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00								
(53) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			445	-	0.00		LOCAL	6202	=	0.00								
(54) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			446	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	=	0.00								
(55) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			447	-	0.00		LOCAL	6204	=	0.00								
(56) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			448	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00								
(57) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			449	-	0.00		LOCAL	6206	=	0.00								
(58) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			450	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	=	0.00								
(59) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			451	-	0.00		LOCAL	6208	=	0.00								
(60) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			452	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00								
(61) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			453	-	0.00		LOCAL	6210	=	0.00								
(62) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			454	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	=	0.00								
(63) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			455	-	0.00		LOCAL	6212	=	0.00								
(64) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			456	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00								
(65) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			457	-	0.00		LOCAL	6214	=	0.00								
(66) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			458	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215	=	0.00								
(67) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			459	-	0.00		LOCAL	6216	=	0.00								
(68) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			460	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00								
(69) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			461	-	0.00		LOCAL	6218	=	0.00								
(70) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			462	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6219	=	0.00								
(71) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			463	-	0.00		LOCAL	6220	=	0.00								
(72) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			464	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00								
(73) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			465	-	0.00		LOCAL	6222	=	0.00								
(74) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			466	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6223	=	0.00								
(75) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			467	-	0.00		LOCAL	6224	=	0.00								
(76) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			468	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00								
(77) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			469	-	0.00		LOCAL	6226	=	0.00								
(78) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			470	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	=	0.00								
(79) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			471	-	0.00		LOCAL	6228	=	0.00								
(80) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			472	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00								
(81) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			473	-	0.00		LOCAL	6230	=	0.00								
(82) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			474	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6231	=	0.00								
(83) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			475	-	0.00		LOCAL	6232	=	0.00								
(84) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			476	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00								
(85) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			477	-	0.00		LOCAL	6234	=	0.00								
(86) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			478	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6235	=	0.00								
(87) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			479	-	0.00		LOCAL	6236	=	0.00								
(88) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			480	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00								
(89) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			481	-	0.00		LOCAL	6238	=	0.00								
(90) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			482	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6239	=	0.00								
(91) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			483	-	0.00		LOCAL	6240	=	0.00								
(92) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			484	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	=	0.00								
(93) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			485	-	0.00		LOCAL	6242	=	0.00								
(94) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			486	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6243	=	0.00								
(95) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			487	-	0.00		LOCAL	6244	=	0.00								
(96) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			488	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00								
(97) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			489	-	0.00		LOCAL	6246	=	0.00								
(98) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			490	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6247	=	0.00								
(99) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			491	-	0.00		LOCAL	6248	=	0.00								
(100) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			492	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00								
(101) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			493	-	0.00		LOCAL	6250	=	0.00								
(102) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			494	-	0.00													

[illegible]

OTROS		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				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	7232459.45									
OTROS				549	+	47659.99																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3147220.43																
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7992	+	1807396.96						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									7999	+	9039856.41	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.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									7901	=	0.00					
			LOCALES	555	+	0.00									7902	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00					
		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)								7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7905	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7906	=	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)								7907	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7908	=	0.00					
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								7909				=	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.								7910				=	0.00
									+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									801	=	394536.27					
DEL EXTERIOR			564	+	0.00									802	=	0.00						
LOCALES			565	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	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	+	500354.17	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	394536.27								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	59180.44								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(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	+	107758.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00								
		DESAHUCIO		574	+	43406.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	18458.34								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	198.15								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) 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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00								
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					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											
		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 PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00								
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00								
				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	=	651518.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3798738.60	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 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	+/-	0.00	835	+/-	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	426339.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	354012.32								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838		0.00								
				604	+	146677.30	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839		0.00								
				605	+	0.09	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840		0.00								
				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841		0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	199058.38	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844		0.00	845		0.00								
				609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00								
				611	+	1122873.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		354012.32								
				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	77882.71								
				613	+/-	112892.04	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800	+	64365.10								
				614	+	231725.81	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851	-	64365.10								
				615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	25746.04								
				616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	38619.06								
				617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	39263.65								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00								
				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	38619.06								
				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	75846.16								
				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00								
				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00								
				623	+/-	119037.92	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00								
				698	=	1894743.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	138425.45								
				699	=	5693482.58	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	162427.45								
				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	561844.16								
				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00								
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00									
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	860660.51									
						(1) 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									
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00									
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00									
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	860660.51									
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					871	+	75403.66									
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		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 ACTUARIALES			885	=	0.00						
		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 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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
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:		ONETO OTTATI EDUARDO GERONIMO				NOMBRE:		PACHECO REYES NANCY AMELIA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900285008				199	RUC No.	0917632812001					