



SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI'N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	6907545.69			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	5926730.25			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1607.18	6116	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	245856.09			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	403532.27					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	55253.03			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			INTERESES IMPL'ICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	5692312.94					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	2550368.98			GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	264433.92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	28017344.70			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+													



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR										562	+	0.00
LOCALES										563	+	0.00
RELACIONADAS										564	+	0.00
LOCALS FINANCIERAS - NO CORRIENTES										565	+	0.00
DEL EXTERIOR										566	+	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	186664.81
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										804	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	1037648.43
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 $F = \text{m} \times ((804 \times 15\%) + ((805 - 808) \times 15\%))$										809	+	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	-	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA										812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA										813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00
OTROS										818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00
OTROS										822	+	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
INGRESOS										828	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO										601	+	27312228.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1224313.24
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	-	0.00
RESERVA LEGAL										604	+	344768.14
RESERVA FACULTATIVA										605	+	127.42
OTRAS										606	+	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa										844	-	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	1224313.24
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	269348.91
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	188870.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	80478.32
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	48976.89
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	47591.05
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉDICOS										858	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										861	-	0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	81864.16
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA										867	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	81864.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	236136.55
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS										873	+	null
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	+	236136.55
PRIMERA CUOTA										874	+	94272.75
SEGUNDA CUOTA										875	+	94272.75
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	47591.05
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 CONVERSIÓN 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	+/	269348.91
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	-71694.02
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	+	81864.16
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										909	=	81864.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	81864.16
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 CARTILARES												
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	G11094025					199	RUC No.	0911565877001				