

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	403048.08	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	405173.90	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	477010.78	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	76009.58	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						NO RELACIONADAS							
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	7.60	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	22.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	11730.38
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2874.19
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2992.37
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						RELACIONADAS							
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						RELACIONADAS							
						NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	1017.79
						OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						RELACIONADAS							
						NO RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						RELACIONADAS							
						NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						RELACIONADAS							
						NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						RELACIONADAS							
						NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7269	+	31.49	7270	+	0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						RELACIONADAS							
						NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						OTROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						OTROS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	+	0.00	7992	+	31253.26
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	0.00	8000	+	31253.26
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7901	+	0.00	7902	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7903	+	0.00	7904	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7905	+	0.00	7906	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7907	+	0.00	7908	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7909	+	0.00	7910	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7911	+	0.00	7912	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7913	+	0.00	7914	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7915	+	0.00	7916	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7917	+	0.00	7918	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7919	+	0.00	7920	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7921	+	0.00	7922	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7923	+	0.00	7924	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7925	+	0.00	7926	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7927	+	0.00	7928	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7929	+	0.00	7930	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7931	+	0.00	7932	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7933	+	0.00	7934	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7935	+	0.00	7936	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7937	+	0.00	7938	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7939	+	0.00	7940	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7941	+	0.00	7942	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7943	+	0.00	7944	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7945	+	0.00	7946	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7947	+	0.00	7948	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7949	+	0.00	7950	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7951	+	0.00	7952	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7953	+	0.00	7954	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7955	+	0.00	7956	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7957	+	0.00	7958	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7959	+	0.00	7960	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7961	+	0.00	7962	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7963	+	0.00	7964		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 116 53.26	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	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	
	570 + 0.00	(=) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 + 0.00	
	574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
	575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 12553.26	
	576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
	577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
	578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=multa [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$		809 + 0.00	
	579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
	580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
	581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO		812 - 0.00	
	582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO		813 + 0.00	
	583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	584 + 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00	
	585 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00	817 - 0.00	
	586 + 0.00	OTROS	818 + 0.00	819 - 0.00	
	587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00	821 - 0.00	
	588 + 0.00	OTROS	822 + 0.00	823 - 0.00	
	589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 + 0.00	825 + 0.00	
	590 = 6868.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00	
	591 = 0.00	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00	
	592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00	
	593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
	601 = 2080.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00	
	602 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 900.00		
	603 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 0.00		
	604 + 117.73	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00		
	605 + 451.52	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 = 0.00		
	606 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 = 0.00		
	607 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843 = 0.00		
	608 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	844 = 0.00		
	609 + 407309.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 900.00		
	610 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 198.00		
	611 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 119.28		
	612 - 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 78.72		
	613 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00		
	614 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 0.00		
	615 - 11653.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 0.00		
	616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 - 0.00		
	617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 - 0.00		
	618 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 - 0.00		
	619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 - 0.00		
	620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 - 0.00		
	621 +/- 0.00	(-) OTROS CONCEPTOS	861 - 0.00		
	622 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862 - 0.00		
	623 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863 - 0.00		
	624 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 78.72		
	625 = 398305.13	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 0.00		
	626 = 405173.90	(+) IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2ºnico)	867 + 0.00		
	627 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 - 0.00		
	628 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 78.72		
	629 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00		
	630 = 99.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 99.00		
	631 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 - 0.00		
	632 = null	(+) OTROS CONCEPTOS	873 + null		
	633 = 99.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 99.00		
	634 = 49.50	PRIMERA CUOTA	874 + 49.50		
	635 = 49.50	SEGUNDA CUOTA	875 + 49.50		
	636 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 + 0.00		
	637 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00		
	638 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00		
	639 = 0.00	OTROS	882 = 0.00		
	640 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00		
	641 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00		
	642 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00		
	643 = 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		
	644 = 0.00	OTROS	887 = 0.00		
	645 +/- 0.00	(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 0.00		
	646 +/- 0.00	(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00		
	647 = 0.00	PAGO PREVIO (informativo)	890 = 0.00		
	648 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897 = 0.00		
	649 = 0.00	INTERÉS	898 = 0.00		
	650 = 0.00	IMPUESTO	899 = 0.00		
	651 = 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 + 78.72		
INTERÉS POR MORA			903 + 0.00		
MULTA			904 + 0.00		
TOTAL PAGADO			909 = 78.72		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD 78.72		
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 CENTRALES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	916	Resol No. 918 Resol No.

			0.00					0.00		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	0903517720				199	RUC No.	0906828470001					