

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	301351.74	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	325118.10	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	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	+	354.12	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	+	2619.80	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	4397.80	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	425.21		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	477.59	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	187.39		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6670.73		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	86.87	7264	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	533	+	783.59	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	79.06	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	335.50	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	8.09	7282	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	545	+	5000.00	TOTAL GASTOS	7992	+	20829.62					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	20829.62					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	549	+	296640.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	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.

RELACIONADAS																														
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																														
RELACIONADAS																LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	19250.38			
DEL EXTERIOR																562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0.00												
NO RELACIONADAS																LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
DEL EXTERIOR																CORRIENTES			566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	REVERSIÓN			095	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	19250.38
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2887.56			
PASIVOS NO CORRIENTES																DESAHUCIO			574	+	0.00	[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			804	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS			576	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			805	+	11.05			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			810	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS			586	+	0.00	[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA			811	+	0.00			
PATRIMONIO																CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	16373.87			
RESERVAS																RESERVA LEGAL			604	+	1212.42	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	18914.53	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	325118.10	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	783.59						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	-598.88	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA			874	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	783.59	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
INTERÉS POR MORA																MULTA			904	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
TOTAL PAGADO																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	783.59	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			910	N/C No	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			916	Resol No	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																DETALLE DE COMPENSACIONES			918	Resol No	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			919	Resol No	0.00			

			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	0911761112				199	RUC No.	0930168448001					