

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	78656.04							OPERACIONALES	FINANCIEROS	RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	52267.15															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5857.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL		373	+	121782.08																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL		379	+															0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	5742414.20					
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=													0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=													0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	105774.56	ACTIVOS INTANGIBLES	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6142											=			0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=											0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6143									=			0.00										
		385	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=									0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146							=			0.00										
		387	+	0.00							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=							0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148					=			0.00										
		389	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=					0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	-	0.00									ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150			=			0.00										
		391	-	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=			0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00											ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS																	
		393	+	0.00																													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		394	+	0.00													ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO DE VENTAS															
		395	+	0.00																													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		396	-	0.00															ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		397	-	0.00																													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	+	0.00																	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
		399	-	0.00																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		400	-	0.00																			ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		401	+	0.00																													
OTROS		402	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																											
		403	-	0.00																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
		405	+	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							
		407	+	0.00																													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		408	-	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
		409	-	0.00																													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		410	+	0.00									ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			
		411	+/-	0.00																													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		412	+	0.00											ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
		413	+/-	0.00																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		414	+	0.00													ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
		415	+/-	0.00																													
OTROS		416	+	0.00															ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		417	-	0.00																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	+	0.00																	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
		419	+	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		420	+	0.00																			ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		421	+	0.00																													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		422	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																											
		423	+	0.00																													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		424	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
		425	+	0.00																													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		426	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							
		427	+	0.00																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		428	+	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
		429	+	0.00																													
OTROS		430	+	0.00									ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			
		431	+	0.00																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-	0.00											ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
		433	-	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	-	0.00													ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
		435	-	0.00																													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		436	+	0.00															ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		437	+	0.00																													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		438	+	0.00																	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
		439	+	0.00																													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		440	+	0.00																			ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		441	+	0.00																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		442	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																											
		443	+	0.00																													
OTROS		444	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
		445	+	0.00																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		446	-	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							
		447	-	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		448	-	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
		449	-	0.00																													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		450	+	0.00									ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			
		451	+	0.00																													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		452	+	0.00											ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
		453	+	0.00																													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		454	+	0.00													ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
		455	+	0.00																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		456	+	0.00															ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		457	+	0.00																													

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	207261.34		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	31069.92																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS		858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	16494.92																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1206849.78	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	4590802.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	16494.92																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>51712.87</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>51712.87</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>10321.48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>10321.48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>31069.92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>63949.38</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="13">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="11">INTERÉS</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="11">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>													ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	51712.87									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00									(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	51712.87									ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	10321.48									SEGUNDA CUOTA	875	+	10321.48									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	31069.92									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	63949.38									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
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	51712.87																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	51712.87																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	10321.48																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SEGUNDA CUOTA	875	+	10321.48																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	31069.92																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	63949.38																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	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	+	16494.92																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INTERÉS POR MORA											903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MULTA											904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PAGADO											909	=	16494.92																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	16494.92																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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:						NOMBRE:					

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910399013	199	RUC No.	0900832486001
-----	--	------------	-----	---------	---------------