

SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, 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 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00 6110 + 0.00 RELACIONADAS LOCAL 6111 + 0.00 6112 + 0.00 DEL EXTERIOR 6113 + 0.00 6114 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 6115 + 11395.78 6116 + 0.00 DEL EXTERIOR 6117 + 0.00 6118 + 0.00 RELACIONADAS LOCAL 6119 + 0.00 6120 + 0.00 DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 6123 + 251384.39 6124 + null DEL EXTERIOR 6125 + 0.00 6126 + 0.00 INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO 6127 + 0.00 6128 + 0.00 OTROS 6129 + 0.00 6130 + 0.00 GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 6131 + 0.00 6132 + 0.00 OTROS 6133 + 0.00 6134 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136 + null TOTAL INGRESOS 6999 = 13050127.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 = 0.00 DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142 = 0.00 DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143 = 0.00 INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) 6145 = 0.00 MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) 6146 = 0.00 CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) 6147 = 0.00 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 INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 6149 = 0.00 INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 6149 = 0.00 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = 16342.42 INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) 6151 = 0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	93370.08						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	140749.40						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	43072.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	40868.42						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	173232.70						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	148000.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	260123.86							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	161584.75							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+/-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	59046.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
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)	6147	=	0.00							
INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	16342.42							
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	595241.54						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	9853307.19		7006	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	=	1822083.44							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1265145.32	7042	+	0.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	221115.24	7045	+	0.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	210140.30	7048	+	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	423960.08	7051	+	0.00	
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	18898.00	7057	+	18898.00	
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	8425.00	7060	+	0.00	
OTROS	7061	+	0.00	7062	+	22637.86	7063	+	0.00	
DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	42750.68	7069	+	0.00	
DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
DE BIENES BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	23097.13	7096	+	0.00	
DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	49810.84	7111	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DE BIENES FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS)	7113	-	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	706693.78				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELAIONADAS	564	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA 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	095	+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00	
(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	706693.78				
DIFERENCIAS PERMANENTES																
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	106004.07				
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	16342.42				
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	41293.71				
(+/-) 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	+	1050.00				
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	2293.86				
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00				
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00				
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0.00				
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00				
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	817	-	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	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	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
										833	-	121232.43				
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	607752.43				
PÉRDIDA 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				
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	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				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	607752.43				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	111705.53				
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00				
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	111705.53				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00				
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	3742.56				
(-) 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00				
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00				
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00				
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	107962.97				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00				
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)										867	+	0.00				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	107962.97				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00				
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	129150.58				
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00				
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	129150.58				
PRIMERA CUOTA										874	-	62704.01				
SEGUNDA CUOTA										875	-	62704.01				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	-	3742.56				
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				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS										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										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	=	107962.97				
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00				
MULTA										904	=	0.00				
TOTAL PAGADO										999	=	107962.97				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	107962.97				
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	0101791754	199	RUC No.	0104992847001