RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALIALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 570616.67							
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		570616.67		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-		85592.50		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804	-		0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		49760.60		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+		0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0,00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	INGRESOS	826	+	0,00	827	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0,00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		534784.77		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	=	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	=	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	75901.07	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841			0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	75901.07	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842			0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	4925.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843			0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843			0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844			0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		117652.65		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	810906.41	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		22472.93		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	-	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=		104168.89		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	367371.52	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		13483.76		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		27382.74		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+/-	0,00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+/-	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	=	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		27827.26		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	=	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	=	1735010.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	=	3338127.27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		27827.26		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		871	+	29980.95	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+		29980.95		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		872	-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		873	+	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		874	+	1299.10	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	874	+		1299.10		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		875	+	1299.10	PRIMERA CUOTA	875	+		1299.10		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		876	+	27382.74	SEGUNDA CUOTA	876	+		27382.74		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		877	-	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	877	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		878	-	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		879	-	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	879	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		880	-	0,00	OTROS	880	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		881	-	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		882	-	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		883	=	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	883	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		884	=	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		885	=	0,00	OTROS	885	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		886	=	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	+/-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		887	=	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	+/-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		888	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO	888	+/-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		889	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO	889	+/-		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		890	=	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		891	=	0,00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		892	=	0,00	INTERES	892	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		893	=	0,00	IMPUESTO	893	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		894	=	0,00	MULTA	894	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		895	=	0,00		895	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		896	=	0,00		896	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		897	=	0,00		897	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		898	=	0,00		898	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		899	=	0,00		899	=		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		900	+	27827.26	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	900	+		27827.26		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		901	+	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		902	+	0,00	INTERES POR MORA	902	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		903	+	0,00	MULTA	903	+		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		904	+	0,00	TOTAL PAGADO	904	+		27827.26		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		905	USD	27827.26	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		27827.26		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		906	USD	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		907	USD	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		908	USD	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		909	USD	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	909	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		910	USD	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	910	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		911	USD	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	911	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		912	USD	0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	912	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		913	USD	0,00		913	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		914	USD	0,00		914	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		915	USD	0,00		915	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		916	USD	0,00		916	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		917	USD	0,00		917	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		918	USD	0,00		918	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		919	USD	0,00		919	USD		0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		920	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	1803967775	199	RUC No.	1803097136001