

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			368	+	9718.99			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	3365.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	2782.93			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
			391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
			393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
			395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
			400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
			401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
			408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
			409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
			410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
			411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
			412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
			413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
			414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
			415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
			416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
			418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
			419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
			420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
			421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
			422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
			423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
			424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
			425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
			426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
			428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
			429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
			430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
			431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
			432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
			433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
			434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
			435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
			445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
			446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
			448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
			449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
			450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
			451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
			452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
			453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
			454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
			455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
			456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
			458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
			459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
			460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
			461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
			462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
			463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
			464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
			465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
			466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305					

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
				RELACIONADAS	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	59632.51						
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
DEL EXTERIOR				LOCALES	565	+	0.00														
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
GRÉDITO 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	095	+	0.00				
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
								[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	59632.51							
								A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
								[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		8944.88						
								[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804	-	0.00							
								[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
								[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00							
								[(-)] 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	+	0.00							
								[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00							
								[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
								[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
								[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00							
								[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00							
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				814	+	0.00	815	-	0.00				
								POR PERDIDAS 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 MANTENDIDOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00				
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00				
								UTILIDAD GRAVABLE				836	=	50687.83							
								PERDIDA 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							
								INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		0.00				
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							842		0.00				
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							843		0.00				
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00							
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	-	50687.83							
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	12671.91							
								[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	3323.93							
								[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	9347.98							
								[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00							
								[(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	1177.74							
								[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	7992.08							
								[(-)] 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	-	135.43							
								[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00							
								[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00							
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	2398.21							
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00							
								[(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00							
								[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00							
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	2398.21							
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00							
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	8563.87							
								[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00							
								[(-)] OTROS CONCEPTOS				873	+	null							
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=	8563.87							
								PRIMERA CUOTA				874	+	285.90							
								SEGUNDA CUOTA				875	+	285.90							
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	7992.08							
								[(-)] 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 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				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	+	2398.21							
								INTERES POR MORA				903	+	0.00							
								MULTA				904	+	0.00							
								TOTAL PAGADO				999	=	2398.21							
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2398.21							
								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	1714006036					199	RUC No.	1708903826001				