

		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		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	64315.01
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				RELACIONADAS	565	+	566448.89	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
				RELACIONADAS	567	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				RELACIONADAS	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	64315.01
				RELACIONADAS	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
				RELACIONADAS	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+805+812)		804	-	0.00
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				RELACIONADAS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	19758.77
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				RELACIONADAS	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				DEL EXTERIOR	578	+	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
				RELACIONADAS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				RELACIONADAS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+	0.00
				RELACIONADAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				RELACIONADAS	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
				RELACIONADAS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
				RELACIONADAS	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
				DEL EXTERIOR	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
				RELACIONADAS	591	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
				RELACIONADAS	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
				DEL EXTERIOR	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
				RELACIONADAS	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	84073.78
				DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
				RELACIONADAS	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
				DEL EXTERIOR	604	+	56594.11	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
				RELACIONADAS	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
				DEL EXTERIOR	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
				RELACIONADAS	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00
				DEL EXTERIOR	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	84073.78
				RELACIONADAS	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	18496.23
				DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	13492.56
				RELACIONADAS	611	+	509347.02	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	5003.67
				DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
				RELACIONADAS	613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	12267.98
				DEL EXTERIOR	614	+	45818.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	11925.89
				RELACIONADAS	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856	-	0.00
				DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
				RELACIONADAS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
				DEL EXTERIOR	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
				RELACIONADAS	619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
				DEL EXTERIOR	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
				RELACIONADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
				DEL EXTERIOR	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	5345.76
				RELACIONADAS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
				DEL EXTERIOR	624	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867	+	0.00
				RELACIONADAS	625	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868	-	0.00
				DEL EXTERIOR	626	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	5345.76
				RELACIONADAS	627	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
				DEL EXTERIOR	628	+	0.00					
				RELACIONADAS	629	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	630	+	0.00					
				RELACIONADAS	631	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	632	+	0.00					
				RELACIONADAS	633	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	634	+	0.00					
				RELACIONADAS	635	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	636	+	0.00					
				RELACIONADAS	637	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	638	+	0.00					
				RELACIONADAS	639	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	640	+	0.00					
				RELACIONADAS	641	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	642	+	0.00					
				RELACIONADAS	643	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	644	+	0.00					
				RELACIONADAS	645	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	646	+	0.00					
				RELACIONADAS	647	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	648	+	0.00					
				RELACIONADAS	649	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	650	+	0.00					
				RELACIONADAS	651	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	652	+	0.00					
				RELACIONADAS	653	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	654	+	0.00					
				RELACIONADAS	655	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	656	+	0.00					
				RELACIONADAS	657	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	658	+	0.00					
				RELACIONADAS	659	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	660	+	0.00					
				RELACIONADAS	661	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	662	+	0.00					
				RELACIONADAS	663	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	664	+	0.00					
				RELACIONADAS	665	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	666	+	0.00					
				RELACIONADAS	667	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	668	+	0.00					
				RELACIONADAS	669	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	670	+	0.00					
				RELACIONADAS	671	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	672	+	0.00					
				RELACIONADAS	673	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	674	+	0.00					
				RELACIONADAS	675	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	676	+	0.00					
				RELACIONADAS	677	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	678	+	0.00					
				RELACIONADAS	679	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	680	+	0.00					
				RELACIONADAS	681	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	682	+	0.00					
				RELACIONADAS	683	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	684	+	0.00					
				RELACIONADAS	685	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	686	+	0.00					
				RELACIONADAS	687	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	688	+	0.00					
				RELACIONADAS	689	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	690	+	0.00					
				RELACIONADAS	691	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	692	+	0.00					
				RELACIONADAS	693	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	694	+	0.00					
				RELACIONADAS	695	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	696	+	0.00					
				RELACIONADAS	697	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	698	+	0.00					
				RELACIONADAS	699	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	700	+	0.00					
				RELACIONADAS	701	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	702							

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	1712194024					199	RUC No.	1709049512001				