

		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	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	9222.52		
				564	+	0.00									
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	25413.60										
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR		567	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO															
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										GENERACIÓN		REVERSION			
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
				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
							((-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	9222.52	
							DIFERENCIAS PERMANENTES								
				570	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	1383.38	
				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)					804	-	0.00	
				573	+	5385.61	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00	
				574	+	0.00	((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	26567.54	
				575	+	0.00	((-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	
				576	+	0.00	((-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00	
				577	+	0.00	((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA A Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00	
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00	
				579	+	0.00	((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00	
				581	+	0.00	((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00	
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				583	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSION			
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00
										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	-	0.00	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
							UTILIDAD GRAVABLE					836	=	34406.68	
							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 COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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)					843		0.00	
							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		0.00	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	7569.47	
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	1600.03	
							((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	6623.73	
							((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00	
							((-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	436.19	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	7717.83	
							(-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS					858	-	0.00	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00	
							(-) 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	=	0.00	
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	657.91	
							((-) 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	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00	
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	657.91	
												871	+	5785.22	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00	
							((-) OTROS CONCEPTOS					873	+	null	
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879	=	5785.22	
							PRIMERA CUOTA					874	+	0.00	
							SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO					876	+	5785.22	
							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)								
							INTERES					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	+	0.00	
INTERES POR MORA												903	+	0.00	
MULTA												904	+	0.00	
TOTAL PAGADO												999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00	
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	1710642123					199	RUC No.	0602270969001				