

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
								UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	681.00
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	565	-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	566	-	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				LOCALES	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	681.00
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCALES	570	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	102.15
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES	572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCALES	573	+	828.31	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				LOCALES	574	+	130.55	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	5548.06
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCALES	575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES				LOCALES	576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				LOCALES	577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00
				LOCALES	578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				LOCALES	579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				LOCALES	580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
				LOCALES	581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCALES	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				LOCALES	583	+	0.00			GENERACIÓN REVERSIÓN		
				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				LOCALES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
				LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
				LOCALES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	589	=	958.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES	599	=	941915.76	INGRESOS		828	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				LOCALES	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCALES	592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO				LOCALES	601	+	110842.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				LOCALES	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	6126.91
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				LOCALES	603	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				LOCALES	604	+	10000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVAS				LOCALES	605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
				LOCALES	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
				LOCALES	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
				LOCALES	608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS				LOCALES	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845	=	0.00
				LOCALES	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	=	1347.92
				LOCALES	611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	-	7691.80
				LOCALES	612	-	52174.07	[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	1347.92
				LOCALES	613	+	253614.25	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		853	=	0.00
				LOCALES	614	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+	0.00
				LOCALES	615	-	769.07	[(-)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		855	-	2829.60
				LOCALES	616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-	0.00
				LOCALES	617	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		857	-	0.00
				LOCALES	618	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858	-	0.00
				LOCALES	619	+	0.00	[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859	-	10118.00
				LOCALES	620	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	-	0.00
				LOCALES	621	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00
				LOCALES	622	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862	-	0.00
				LOCALES	623	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO				LOCALES	624	=	436346.97	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		864	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES	625	=	1378262.73	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES	626	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	11399.68
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES	627	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00
				LOCALES	628	=	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868	-	0.00
				LOCALES	629	=	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	0.00
				LOCALES	630	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	11399.68
				LOCALES	631	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	-1955.64
				LOCALES	632	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872	-	0.00
				LOCALES	633	+	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		873	+	0.00
				LOCALES	634	+	0.00	[(-)] OTROS CONCEPTOS		874	+	0.00
				LOCALES	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		875	+	0.00
				LOCALES	636	+	0.00	PRIMERA CUOTA		876	+	0.00
				LOCALES	637	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		877	+	0.00
				LOCALES	638	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		878	+	0.00
				LOCALES	639	+	0.00	[(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
				LOCALES	640	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
				LOCALES	641	+	0.00	OTROS		882	=	0.00
				LOCALES	642	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
				LOCALES	643	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
				LOCALES	644	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
				LOCALES	645	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
				LOCALES	646	+	0.00	OTROS		887	=	0.00
				LOCALES	647	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00
				LOCALES	648	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00
				LOCALES	649	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
				LOCALES	650	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00
				LOCALES	651	+	0.00	INTERES		897	=	0.00
				LOCALES	652	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
				LOCALES	653	+	0.00	MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				LOCALES	900	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
INTERES POR MORA				LOCALES	901	+	0.00	MULTA		903	+	0.00
TOTAL PAGADO				LOCALES	904	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
				LOCALES	906	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
				LOCALES	907	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
				LOCALES	908	+	0.00	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				LOCALES	909	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		909	+	0.00
				LOCALES	910	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		910	+	0.00
				LOCALES	911	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		911	+	0.00
				LOCALES	912	+	0.00			912	+	0.00
				LOCALES	913	+	0.00			913	+	0.00
				LOCALES	914	+	0.00			914	+	0.00
				LOCALES	915	+	0.00			915	+	0.00
				LOCALES	916	+	0.00			916	+	0.00
				LOCALES	917	+	0.00			917	+	0.00
				LOCALES	918	+	0.00			918	+	0.00
				LOCALES	919	+	0.00			919	+	0.00
				LOCALES	920	+	0.00			920	+	0.00

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709448680	199	RUC No.	1713310272001						