



[illegible]



				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	9133.41	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		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
								RELACIONADAS		LOCALES	563	+				0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	78803.88		
										564	+	0.00													
DEL EXTERIOR				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES						565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO						566	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		CORRIENTES																					
CRÉDITO A MUTUO											567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
															GENERACION				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		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											569	+	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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	78803.88				
											A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	11820.58					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
											574	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
											575	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES											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 Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))				809	+	0.00					
											578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
											579	+	0.00	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
											580	+	0.00	(1) 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					GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS											584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
											585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES											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		
															824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											589	=	9133.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO											599	=	61752.28	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
											591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00	
PATRIMONIO															834	±/-	0.00	835	±/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	66983.30					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA											602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00					
RESERVAS											604	+	9814.35	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00					
											605	+	9814.35					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842		0.00	
											606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00	
											607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00					
											608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00					
											609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	14736.33					
											610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	1751.41					
											611	+	45378.06	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	14668.75					
											612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00					
											613	±/-	0.00	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00					
											614	+	52246.98	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	2120.47					
											615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS											616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00					
											617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00					
											618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00					
											619	±/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00					
											620	±/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00					
											621	±/-	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00					
											622	±/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	12548.28					
											623	±/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO											698	=	118053.74	(++) 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					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											699	=	179806.02	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	12548.28					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00					
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	5247.70								
											(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00								
											(++) OTROS CONCEPTOS				873	+	null								
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	5247.70								
											PRIMERA CUOTA				874	+	2623.85								
											SEGUNDA CUOTA				875	+	2623.85								
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00								
															PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00					
															ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00					
															OTROS			882	=	0.00					
											OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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 ACTUARIAS			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)															902	+	12548.28								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															903	+	0.00								
INTERES POR MORA															904	+	0.00								
MULTA															905	USD	12548.28								
TOTAL PAGADO															906	USD	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															907	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES															908	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															909	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															910	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.		918	Resol No.											

			0.00					0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706681135				199	RUC No.	1001993169001					