

		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	=	263926.55													
			564	+	0.00																						
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	653959.61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00														
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																					
CRÉDITO 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					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS													568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							
																	(+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	263926.55				
													A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	39588.98		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													572	+	871.77	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)				804				-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													573	+	2376.72	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00		
													574	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	1819.85		
													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	(-) 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				REVERSIÓN			
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 CONSTRUCCIÓN				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	=	1675964.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO													599	=	2937958.57	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				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													POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	226157.42		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													602	-	0.00	PÉRDIDA 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	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00	
													605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
													606	+	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	
RESULTADOS ACUMULADOS													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				=	49754.63		
													610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851				-	0.00		
													611	+	135230.74	(-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852				=	49754.63		
													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	+	174582.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855				-	12833.25		
													615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856				-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS													616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857				-	0.00		
													617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858				-	0.00		
													618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859				-	0.00		
													619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
													620	+/-	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
													621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862				-	0.00		
													622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	36921.38		
													623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO													698	=	310813.67	(+)= IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													699	=	3248772.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	36921.38					
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					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS													ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	28358.73				
																	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	28358.73				
																	(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null				
																	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	0.00				
																	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00				
																	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00				
																	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00				
																	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 (INFORMATIVO)				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	+	36921.38												
INTERES POR MORA													903	+	0.00												
MULTA													904	+	0.00												
TOTAL PAGADO													909	=	36921.38												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	36921.38												
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				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	911	USD	913	USD					915	USD	919	USD	920	USD												

	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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803655131				199	RUC No.	1803924628001			