

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACION TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00	
PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	370 500 1.97	
C/CULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
GNERACION													
REVERSION													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
(+/-) BASE DE C/CULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES										098	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES										803	-	0.00	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + (805-808)* 15%)										809	+	0.00	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00	
GNERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
GNERACION													
REVERSION													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										816	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00	
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES										839	=	370500.97	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	2.00	
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	1.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	313435.00	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00	
(+/-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS										858	-	0.00	
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registra la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)										867	+	0.00	
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	0.00	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876										879	=	0.00	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	384784.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES										897	=	0.00	
IMPUESTO										898	=	0.00	
MULTA										899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	=	USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	=	USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907	=	USD 0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	=	USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TITULOS 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.)													

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	VACA GARZON KLEBER MACLERI	NOMBRE:	RODRIGUEZ RAM	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0918493263001
	0500666813			