

			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	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	35119.60			
				LOCALES	564	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
								GENERACIÓN			REVERSION					
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00			
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00			
								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	35119.60			
								DIFERENCIAS PERMANENTES								
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	5266.84			
								(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)			804	-	0.00			
								(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
								(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	105331.10			
								(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
								(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
								((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00			
								(1) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
								(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
								(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
								(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	-	0.00			
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
								GENERACIÓN			REVERSION					
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00			
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00			
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00			
								INGRESOS			828	-	0.00			
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00			
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	±/-	0.00			
								UTILIDAD GRAVABLE			836	=	135183.86			
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00			
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		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	=	135183.86			
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	15716.14			
								(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	6286.46			
								(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	9429.68			
								(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	24366.29			
								(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00			
								(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	9429.68			
								(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	40532.36			
								(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS			858	-	0.00			
								(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00			
								(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00			
								(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	63769.20			
								(1) 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			
								(1) 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	=	63769.20			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	59358.53			
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
								(1) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	59358.53			
								PRIMERA CUOTA			874	+	9413.08			
								SEGUNDA CUOTA			875	+	9413.08			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			876	+	40532.36			
								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)								
								INTERÉS			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 CARTILARES											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	911	USD	913	USD	915	USD	917	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:					
SUAREZ JARAMILLO FABIAN						SACON ROMERO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801646983	199	RUC No.	1713181913001						