

RELACIONADAS																														
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00												
CONCILIACION TRIBUTARIA																														
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	6543,06												
NO RELACIONADAS	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0,00												
DEL EXTERIOR	566	+	0,00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																										
CREDITO A MUTUO																														
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0,00	(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	+	6543,06			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																573	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	981,46			
PROVISIONES NO CORRIENTES																574	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8094-8099-8102)						804	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																575	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																576	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	1095,12			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																577	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																578	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																579	+	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			
PROVISIONES NO CORRIENTES																580	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																581	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																582	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																583	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																584	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0,00	815	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																586	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES																587	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0,00	819	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES																588	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES																589	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)						822	+	0,00	823	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES																590	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION						824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																599	=	13795,98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO																591	=	0,00	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)																592	=	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)																593	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0,00			
PATRIMONIO																601	+	400,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/	0,00	835	+/	0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																602	-	0,00	UTILIDAD GRAVABLE						836	+	6656,72			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	2048,60	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	+	0,00			
RESERVAS																604	+	11916,17	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	+	0,00			
RESERVAS																605	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	+	0,00			
RESERVAS																606	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						842	+	0,00			
RESERVAS																607	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	+	0,00			
RESERVAS																608	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						844	+	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																609	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						845	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																610	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						849	=	1464,48			
RESULTADOS ACUMULADOS																611	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	-	797,39			
RESULTADOS ACUMULADOS																612	-	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						852	=	1464,48			
RESULTADOS ACUMULADOS																613	+/	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						853	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																614	+	3687,41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						854	+	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																615	-	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						855	-	1810,19			
RESULTADOS ACUMULADOS																616	+	9787,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						856	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						857	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																618	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						858	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																619	+/	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						859	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																620	+/	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						860	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																621	+/	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						861	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																622	+/	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						862	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																623	+/	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																624	=	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	345,71			
TOTAL PATRIMONIO																625	=	27839,24	(+/-) 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																626	=	41635,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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)																627	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																628	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	345,71			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	1077,95	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	1077,95			
ANTICIPO A PAGAR																872	-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																873	+	0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																874	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						874	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																875	+	0,00	PRIMERA CUOTA						875	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																876	+	0,00	SEGUNDA CUOTA						876	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																877	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						877	+	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																880	=	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																881	=	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																882	=	0,00	OTROS						882	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																883	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																884	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																885	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																886	=	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			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																887	=	0,00	OTROS						887	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																888	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																889	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/	0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)																890		0,00							890		0,00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																														
INTERES																897		0,00							897		0,00			
IMPUESTO																898		0,00							898		0,00			
MULTA																899		0,00							899		0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0,00							902	+	0,00			
INTERES POR MORA																903	+	0,00							903	+	0,00			
MULTA																904	+	0,00							904	+	0,00			
TOTAL PAGADO																905	+	0,00							905	+	0,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0,00							906	USD	0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0,00							907	USD	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0,00							908	USD	0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																909	USD	0,00							909	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	1102844048				199	RUC No.	1103560668001					