

[illegible]

		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	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	17536.03	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO														
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
SALDO UTILIDAD GRAVABLE														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS														
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)														
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														
OTROS CONCEPTOS														
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876														
PRIMERA CUOTA														
SEGUNDA CUOTA														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
ACTIVOS INTANGIBLES														
OTROS														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
OTROS														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
PAGO PREVIO (Informativo)														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERÉS														
IMPUESTO														
MULTA														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
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	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923864326				199	RUC No.	0702309691001					