

[illegible]

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00		
DEL EXTERIOR				564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	-	0.00				
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00										
CRDITO A MUTUO					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
								GENERACIN		REVER SIN					
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00		
								[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
								DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00		
JUBILACIN PATRONAL					573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00		
DESAHUCIO					574	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					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	[(+)] PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(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 NICO			812	-	0.00		
					581	+	0.00	[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS					582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS					583	+	0.00	GENERACIN		REVER SIN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00		
					585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00		
					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00		
					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00		
					824	-	0.00	825		+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00		
[(-)] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00		
RESERVAS					604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00		
					605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		0.00		
					606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			844		0.00		
					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		0.00		
					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00		
					610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00		
					611	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00		
					612	-	0.00	[(-)]CRDITO 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	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00		
					616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00		
					617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS			858	-	0.00		
					618	+	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-	0.00		
					619	+/-	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00		
					620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00		
					621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00		
					622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00		
					623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00		
					624	=	0.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)			867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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	=	0.00		
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		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO			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		
					ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	0.00		
								SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			876	+	0.00		
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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 CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00		
								GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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 IMPUTACIN 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 imputacin 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 TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TTULOS 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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: PILAY RODRIGUEZ GLADYS MARINA						NOMBRE: ZAMORA ALVAREZ MANUEL GUILLERMO									
198 Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 0925613911						199 RUC No. 0911445039001									

