

[illegible]

[illegible]

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	294.11						
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	294.11						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
			LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	95.89					
				DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00														
	DEL EXTERIOR		566	+		0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACIÓN		REVERSION										
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				A COSTO AMORTIZADO				569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	95.89				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				JUBILACIÓN PATRONAL				571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
				RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+		0.00	(d) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+		0.00	(e) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576	+		0.00	(g) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				577	+		0.00	(h) 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 EMPLEADOS				578	+		0.00	(i) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				579	+		0.00	(j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				580	+		0.00	(k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				581	+		0.00	(l) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				582	+		0.00	(m) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				583	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				584	+		0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN						
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				585	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				586	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				587	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				588	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				589	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				590	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				591	+		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				592	+		0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				593	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				594	+		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				595	+		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				596	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	95.89		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				597	+		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				598	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		NA		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				599	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				600	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				601	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				602	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		95.89	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				604	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				605	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				606	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		95.89	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				607	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	23.97
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				608	+		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				609	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				610	+		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				611	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				612	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	23.97
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				613	+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				614	+/		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				615	+/		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				616	+/		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				617	+/		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				618	+/		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				619	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				620	+		0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				621	+		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				622	+		0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				623	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	23.97
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				624	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				625	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				626	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				627	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	23.97
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				628	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				629	+		0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	11.99
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				630	+		0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				631	+		0.00	(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				632	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	11.99
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				633	+		0.00	PRIMERA CUOTA						874	+	6.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				634	+		0.00	SEGUNDA CUOTA						875	+	6.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				635	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				636	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				637	+		0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES						881	=	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				638	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES						882	=	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				639	+		0.00	OTROS						883	=	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				640	+		0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00

		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)					
		INTERES	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	+	23.97
INTERÉS POR MORA				903	+	0.22
MULTA				904	+	0.72
TOTAL PAGADO				999	=	24.91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	24.91
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 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	
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	0926441262		199	RUC No.	0920056413001