

ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

[illegible]

OTROS			549	+		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		870.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		1490.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		1490.00
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	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 NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=		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
								+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	562											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		665.00
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00								
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									GENERACIÓN		REVERSION				
			568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+		0.00
			569	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-		0.00
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		665.00
			570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-		0.00
			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-		0.00
			573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	=		0.00
			574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		0.00
			575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		0.00
			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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))					809	+		0.00
			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	=		0.00
			579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+		0.00
			580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	=		0.00
			581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+		0.00
			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
			583	+		0.00			GENERACIÓN		REVERSION				
			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	=		0.00
			585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	=		0.00
			586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	=		0.00
			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	=		0.00
			588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-		0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00	825	+		0.00
			589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	=		0.00
			599	=		870.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	=	0.00	829	+		0.00
			591	=		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-		0.00
			592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-		0.00
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/		0.00
			601	+		200.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=		665.00
			602	=		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=		0.00
			603	+		3718.87	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=		0.00
			604	+		252.50	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=		0.00
			605	+		1627.43	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840	=		0.00
			606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=		0.00
			607	+		0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
			608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843	=		665.00
			609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845	=		0.00
			610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847	=		0.00
			611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849	=		665.00
			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=		166.25
			613	+/		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800	+		0.00
			614	+		665.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851	-		0.00
			615	=		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	=		0.00
			616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	=		0.00
			617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=		166.25
			618	=		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=		0.00
			619	+/		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+		0.00
			620	+/		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-		0.00
			621	+/		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-		0.00
			622	+/		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-		0.00
			623	+/		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	=		0.00
			698	=		6463.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	=		0.00
			699	=		7333.80	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	=		0.00
			624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-		0.00
			625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-		0.00
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=		166.25
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=		0.00
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867	+		0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	=		0.00
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=		166.25
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=		0.00
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+		83.13
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	=		73.15
							(+) OTROS CONCEPTOS					873	+		0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879	=		9.98
							PRIMERA CUOTA					874	+		4.99
							SEGUNDA CUOTA					875	+		4.99
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+		0.00
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=		0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES					881	=		0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES					882	=		0.00
							OTROS					883	=		0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR					883	=		0.00

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		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 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)				
		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	+	166.25
INTERES POR MORA				903	+	8.59
MULTA				904	+	29.92
TOTAL PAGADO				999	=	204.76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	204.76
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	
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	0917573255		199	RUC No.	0905456620001