

DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS			PROPORCIONAL			OTROS		
			546	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00
			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL COSTOS					
			548	+	0.00				7991	=	1850851.00			
			549	+	27777.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2086413.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			TOTAL GASTOS			7992		
			553	+	0.00	RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999		
			554	+	0.00	DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901		
			555	+	0.00	LOCALES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902		
			556	+	0.00	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903		
			557	+	0.00	LOCALES			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904		
			558	+	0.00	DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905		
			559	+	0.00	LOCALES			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906		
			560	+	0.00	DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907		
			561	+	0.00	LOCALES			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908		
			562	+	0.00	DEL EXTERIOR			CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801		
			563	+	0.00	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802		
			564	+	0.00	LOCALES			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
			565	+	0.00	DEL EXTERIOR			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		
			566	+	503000.00	LOCALES			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		
			567	+	0.00	DEL EXTERIOR			(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098		
CREDITO A MUTUO			A COSTO AMORTIZADO			A VALOR RAZONABLE			DIFERENCIAS PERMANENTES					
			568	+	0.00	LOCALES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803		
			569	+	0.00	DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
			570	+	0.00	LOCALES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		
			571	+	0.00	DEL EXTERIOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		
			572	+	0.00	LOCALES			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		
			573	+	0.00	DEL EXTERIOR			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		
			574	+	0.00	LOCALES			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809		
			575	+	23794.00	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		
			576	+	0.00	LOCALES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		
			577	+	0.00	DEL EXTERIOR			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812		
			578	+	0.00	LOCALES			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813		
			579	+	0.00	DEL EXTERIOR			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
			580	+	0.00	LOCALES			GENERACION			REVERSION		
			581	+	0.00	DEL EXTERIOR			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814		
			582	+	0.00	LOCALES			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			815		
			583	+	0.00	DEL EXTERIOR			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818		
			584	+	0.00	LOCALES			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		
			585	+	0.00	DEL EXTERIOR			POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILIBACION PATRONAL			822		
			586	+	0.00	LOCALES			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824		
			587	+	0.00	DEL EXTERIOR			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826		
			588	+	0.00	LOCALES			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828		
			589	+	0.00	DEL EXTERIOR			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	526794.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2613207.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00				UTILIDAD GRAVABLE			836		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837		
PATRIMONIO			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
			601	+	337800.00	LOCALES			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		
			602	+	0.00	DEL EXTERIOR			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		
			603	+	0.00	LOCALES			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		
			604	+	34246.00	DEL EXTERIOR			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
RESERVAS			RESERVA LEGAL			RESERVA FACULTATIVA			RESERVA DE CAPITAL			RESERVA POR DONACIONES		
			605	+	9474.00	LOCALES			INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE		
			606	+	1.00	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			844		
			607	+	0.00	LOCALES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		
			608	+	0.00	DEL EXTERIOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		
			609	+	0.00	LOCALES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850		
			610	+	0.00	DEL EXTERIOR			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800		
			611	+	240622.00	LOCALES			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851		
			612	+	0.00	DEL EXTERIOR			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852		
			613	+	0.00	LOCALES			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853		
			614	+	0.00	DEL EXTERIOR			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854		
			615	+	0.00	LOCALES			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855		
			616	+	0.00	DEL EXTERIOR			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856		
			617	+	0.00	LOCALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857		
			618	+	0.00	DEL EXTERIOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858		
			619	+	0.00	LOCALES			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859		
			620	+	0.00	DEL EXTERIOR			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860		
			621	+	0.00	LOCALES			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861		
			622	+	0.00	DEL EXTERIOR			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862		
			623	+	0.00	LOCALES			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863		
			624	+	0.00	DEL EXTERIOR			EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
			625	+	0.00	LOCALES			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865		
			626	+	0.00	DEL EXTERIOR			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866		
			627	+	0.00	LOCALES			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867		
			628	+	0.00	DEL EXTERIOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868		
			629	+	0.00	LOCALES			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869		
			630	+	0.00	DEL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870		
			631	+	0.00	LOCALES			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871		
			632	+	0.00	DEL EXTERIOR			EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872		
			633	+	0.00	LOCALES			OTROS CONCEPTOS			873		
			634	+	0.00	DEL EXTERIOR			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874		
			635	+	0.00	LOCALES			PRIMERA CUOTA			875		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)									
INTERÉS		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									
INTERÉS POR MORA		902	+	0.00					
MULTA		903	+	0.00					
TOTAL PAGADO		904	+	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		0.00					
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	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	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		LAZO SWETT JULIO CESAR			NOMBRE:		NAVARRETE PIN		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912127842			199	RUC No.	0927063222001		