

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		65137.00		
			RELACIONADAS	564	+	0.00										
DEL EXTERIOR																
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										GENERACIÓN		REVERSIÓN				
										094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										096		+	0.00	097	-	0.00
										098		=	0.00			
A VALOR RAZONABLE										570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
										574		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
										575		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
PROVISIONES NO CORRIENTES										576		+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
										577		+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}		
										578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
										579		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
										580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
										581		+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
										582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										583		+	0.00	GENERACIÓN		
										584		+	0.00	REVERSIÓN		
										585		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
										586		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
										587		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
										588		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
										589		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		
										590		+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										591		=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		
TOTAL DEL PASIVO										592		=	73809.00	INGRESOS		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										593		=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										594		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PATRIMONIO										595		=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601		+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIGDOS SIGUIENTES		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION										603		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
RESERVAS										604		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
										605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
										606		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		
RESULTADOS ACUMULADOS										607		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
										608		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
										609		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
										610		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
										611		+	14703.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
										612		-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
										613		+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
										614		+	55366.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
										615		-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
										616		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
										617		+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		
										618		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										619		+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
										620		+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
										621		+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
										622		+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
										623		+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
TOTAL PATRIMONIO										624		=	70869.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										625		=	144679.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										626		=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										627		=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										628		+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
										629		-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
										630		+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
										631		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		
ANTICIPO A PAGAR										632		+	0.00	PRIMERA CUOTA		
										633		+	0.00	SEGUNDA CUOTA		
										634		+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		
										635		=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
										636		=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
										637		=	0.00	OTROS		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										638		=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
										639		=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
										640		=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
										641		=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
										642		=	0.00	OTROS		
										643		+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
										644		+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
PAGO PREVIO (Informativo)										645		=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										646		=	0.00			
INTERÉS										647		=	0.00			
IMPUESTO										648		=	0.00			
MULTA										649		=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										650		+	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										651		+	0.00			
INTERÉS POR MORA										652		+	0.00			
MULTA										653		+	0.00			
TOTAL PAGADO										654		=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										655		=	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES										656		=	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										657		=	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										658		=	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										659		=	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										660		=	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES										661		=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										662		=	0.00			

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														
NOMBRE:		BASTIDAS NAVARRO MABEL GABRIELA						NOMBRE:		VIVIANA NARVAEZ TAPIA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920029014						199	RUC No.	1204919672001				