

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		549 + 847.17		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS		550 = 39057.21		TOTAL GASTOS		7992 + 223183.79			
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes		Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes		553 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 223183.79			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		554 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		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			
Credito a Mutuo		Credito a Mutuo		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas		Porción no corriente de obligaciones emitidas		557 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		Otros pasivos financieros no corrientes		558 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Pasivos por ingresos diferidos		559 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes		Otros pasivos no corrientes		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Reserva por donaciones		Reserva por donaciones		561 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Pasivos por intereses implícitos no devengados		Pasivos por intereses implícitos no devengados		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 17384.31			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		565 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		566 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		567 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		568 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 17384.31			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		569 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		570 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 2607.65			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		571 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		572 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		573 + 5858.97		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 6521.21			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		574 + 7603.75		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		575 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		576 + 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			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		577 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		578 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		579 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		580 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00			
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		581 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		583 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		584 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		585 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		586 + 1127.90		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		587 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		588 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 + 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		589 = 14590.62		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		590 = 53647.83		INGRESOS		828 - 0.00		829 + 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		593 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		836 = 21297.87		837 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		594 + 400.00		UTILIDAD GRAVABLE		838 = Si		839 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		595 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		840 = 0.00		841 = NA	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		596 + 3293.11		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00		843 = 21297.87	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		597 + 1114.02		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		844 = 0.00		845 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		598 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		846 = 0.00		847 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		599 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		848 = 0.00		849 = 21297.87	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		600 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		850 = 4685.53		851 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		601 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		852 = 0.00		853 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		602 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		854 = 4685.53		855 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		603 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		856 + 0.00		857 = 4525.26	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		604 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		858 = 0.00		859 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		605 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)		860 = 0.00		861 = 14815.16	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		606 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)		862 = 0.00		863 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		607 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		864 = 0.00		865 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		608 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		866 = 14654.89		867 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		609 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		868 = 0.00		869 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		610 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		870 = 14654.89		871 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		611 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		872 = 0.00		873 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		612 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		874 = 0.00		875 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		613 +/- -1790.08		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		876 = 0.00		877 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		614 + 10091.13		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		878 = 0.00		879 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		615 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		880 = 0.00		881 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		616 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		882 = 14815.16		883 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		617 + 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		884 = 0.00		885 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		618 + 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		886 = 0.00		887 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		619 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		888 = 0.00		889 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		620 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		890 = 0.00		891 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		621 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		892 = 14654.89		893 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		622 +/- 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)		894 = 0.00		895 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		623 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		896 = 0.00		897 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		624 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		898 = 0.00		899 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		625 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		900 = 14654.89		901 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		626 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		902 = 0.00		903 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		627 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		904 = 0.00		905 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		628 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		906 = 0.00		907 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		629 = 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		908 = 0.00		909 = 0.00	
Pasivos por depreciación		Pasivos por depreciación		630 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		910 = 0.00		911 = 0.00	

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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/-	-1127.90				
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					902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	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	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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710107366			199	RUC No.	1703267656001		