

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	179209650001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL
		GETTING SAVE MANAGEMENT CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
			154563

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
003 + 0.00				004 + 0.00				005 + 0.00				006 + 0.00			
007 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
011 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00			
015 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00			
019 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00			
023 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00			
027 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00			
031 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00			
035 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00			
039 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00			
043 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00			
047 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00			
051 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00			
055 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00			
059 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00			
063 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00			
067 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00			
071 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00			
075 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00			
079 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00			
083 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00			
087 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00			
091 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00			
095 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00			
099 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00			
103 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00			
107 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00			
111 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00			
115 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00			
119 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00			
123 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00			
127 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00			
131 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00			
135 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00			
139 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00			
143 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00			
147 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00			
151 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00			
155 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00			
159 + 0.00				160 + 0.00				161 + 0.00				162 + 0.00			
163 + 0.00				164 + 0.00				165 + 0.00				166 + 0.00			
167 + 0.00				168 + 0.00				169 + 0.00				170 + 0.00			
171 + 0.00				172 + 0.00				173 + 0.00				174 + 0.00			
175 + 0.00				176 + 0.00				177 + 0.00				178 + 0.00			
179 + 0.00				180 + 0.00				181 + 0.00				182 + 0.00			
183 + 0.00				184 + 0.00				185 + 0.00				186 + 0.00			
187 + 0.00				188 + 0.00				189 + 0.00				190 + 0.00			
191 + 0.00				192 + 0.00				193 + 0.00				194 + 0.00			
195 + 0.00				196 + 0.00				197 + 0.00				198 + 0.00			
199 + 0.00				200 + 0.00				201 + 0.00				202 + 0.00			
203 + 0.00				204 + 0.00				205 + 0.00				206 + 0.00			
207 + 0.00				208 + 0.00				209 + 0.00				210 + 0.00			
211 + 0.00				212 + 0.00				213 + 0.00				214 + 0.00			
215 + 0.00				216 + 0.00				217 + 0.00				218 + 0.00			
219 + 0.00				220 + 0.00				221 + 0.00				222 + 0.00			
223 + 0.00				224 + 0.00				225 + 0.00				226 + 0.00			
227 + 0.00				228 + 0.00				229 + 0.00				230 + 0.00			
231 + 0.00				232 + 0.00				233 + 0.00				234 + 0.00			
235 + 0.00				236 + 0.00				237 + 0.00				238 + 0.00			
239 + 0.00				240 + 0.00				241 + 0.00				242 + 0.00			
243 + 0.00				244 + 0.00				245 + 0.00				246 + 0.00			
247 + 0.00				248 + 0.00				249 + 0.00				250 + 0.00			
251 + 0.00				252 + 0.00				253 + 0.00				254 + 0.00			
255 + 0.00				256 + 0.00				257 + 0.00				258 + 0.00			
259 + 0.00				260 + 0.00				261 + 0.00				262 + 0.00			
263 + 0.00				264 + 0.00				265 + 0.00				266 + 0.00			
267 + 0.00				268 + 0.00				269 + 0.00				270 + 0.00			
271 + 0.00				272 + 0.00				273 + 0.00				274 + 0.00			
275 + 0.00				276 + 0.00				277 + 0.00				278 + 0.00			
279 + 0.00				280 + 0.00				281 + 0.00				282 + 0.00			
283 + 0.00				284 + 0.00				285 + 0.00				286 + 0.00			
287 + 0.00				288 + 0.00				289 + 0.00				290 + 0.00			
291 + 0.00				292 + 0.00				293 + 0.00				294 + 0.00			
295 + 0.00				296 + 0.00				297 + 0.00				298 + 0.00			
299 + 0.00				300 + 0.00				301 + 0.00				302 + 0.00			
303 + 0.00				304 + 0.00				305 + 0.00				306 + 0.00			
307 + 0.00				308 + 0.00				309 + 0.00				310 + 0.00			
311 + 0.00				312 + 0.00				313 + 0.00				314 + 0.00			
315 + 0.00				316 + 0.00				317 + 0.00				318 + 0.00			
319 + 0.00				320 + 0.00				321 + 0.00				322 + 0.00			
323 + 0.00				324 + 0.00				325 + 0.00				326 + 0.00			
327 + 0.00				328 + 0.00				329 + 0.00				330 + 0.00			
331 + 0.00				332 + 0.00				333 + 0.00				334 + 0.00			
335 + 0.00				336 + 0.00				337 + 0.00				338 + 0.00			
339 + 0.00				340 + 0.00				341 + 0.00				342 + 0.00			
343 + 0.00				344 + 0.00				345 + 0.00				346 + 0.00			
347 + 0.00				348 + 0.00				349 + 0.00				350 + 0.00			
351 + 0.00				352 + 0.00				353 + 0.00				354 + 0.00			
355 + 0.00				356 + 0.00				357 + 0.00				358 + 0.00			
359 + 0.00				360 + 0.00				361 + 0.00				362 + 0.00			
363 + 0.00				364 + 0.00				365 + 0.00				366 + 0.00			
367 + 0.00				368 + 0.00				369 + 0.00				370 + 0.00			
371 + 0.00				372 + 0.00				373 + 0.00				374 + 0.00			
375 + 0.00				376 + 0.00				377 + 0.00				378 + 0.00			
379 + 0.00				380 + 0.00				381 + 0.00				382 + 0.00			
383 + 0.00				384 + 0.00				385 + 0.00				386 + 0.00			
387 + 0.00				388 + 0.00				389 + 0.00				390 + 0.00			
391 + 0.00				392 + 0.00				393 + 0.00				394 + 0.00			
395 + 0.00				396 + 0.00				397 + 0.00				398 + 0.00			
399 + 0.00				400 + 0.00				401 + 0.00				402 + 0.00			
403 + 0.00				404 + 0.00				405 + 0.00				406 + 0.00			
407 + 0.00				408 + 0.00				409 + 0.00				410 + 0.00			
411 + 0.00				412 + 0.00				413 + 0.00				414 + 0.00			
415 + 0.00				416 + 0.00				417 + 0.00				418 + 0.00			
419 + 0.00				420 + 0.00				421 + 0.00				422 + 0.00			
423 + 0.00				424 + 0.00				425 + 0.00				426 + 0.00			
427 + 0.00				428 + 0.00				429 + 0.00				430 + 0.00			
431 + 0.00				432 + 0.00				433 + 0.00				434 + 0.00			
435 + 0.00				436 + 0.00				437 + 0.00				438 + 0.00			
439 + 0.00				440 + 0.00				441 + 0.00				442 + 0.00			
443 + 0.00				444 + 0.00				445 + 0.00				446 + 0.00			
447 + 0.00				448 + 0.00				449 + 0.00				450 + 0.00			
451 + 0.00				452 + 0.00				453 + 0.00				454 + 0.00			
455 + 0.00				456 + 0.00				457 + 0.00				458 + 0.00			
459 + 0.00				460 + 0.00				461 + 0.00				462 + 0.00			
463 + 0.00				464 + 0.00				465 + 0.00				466 + 0.00			
467 + 0.00				468 + 0.00				469 + 0.00				470 + 0.00			
471 + 0.00				472 + 0.00				473 + 0.00				474 + 0.00			
475 + 0.00				476 + 0.00				477 + 0.00				478 + 0.00			
479 + 0.00				480 + 0.00				481 + 0.00				482 + 0.00			
483 + 0.00				484 + 0.00				485 + 0.00				486 + 0.00			
487 + 0.00				488 + 0.00				489 + 0.00				490 + 0.00			
491 + 0.00				492 + 0.00				493 + 0.00				494 + 0.00			
495 + 0.00				496 + 0.00				497 + 0.00				498 + 0.00			
499 + 0.00				500 + 0.00				501 + 0.00				502 + 0.00			
503 + 0.00				504 + 0.00				505 + 0.00				506 + 0.00			
507 + 0.00				508 + 0.00				509 + 0.00				510 + 0.00			
511 + 0.00				512 + 0.00				513 + 0.00				514 + 0.00			
515 + 0.00				516 + 0.00				517 + 0.00				518 + 0.00			
519 + 0.00				520 + 0.00				521 + 0.00				522 + 0.00			
523 + 0.00				524 + 0.00				525 + 0.00				526 + 0.00			
527 + 0.00				528 + 0.00				529 + 0.00				530 + 0.00			
531 + 0.00				532 + 0.00				533 + 0.00				534 + 0.00			
535 + 0.00				536 + 0.00				537 + 0.00				538 + 0.00			
539 + 0.00				540 + 0.00				541 + 0.00				542 + 0.00			
543 + 0.00				544 + 0.00				545 + 0.00				546 + 0.00			
547 + 0.00				548 + 0.00				549 + 0.00				550 + 0.00			
551 + 0.00				552 + 0.00				553 + 0.00				554 + 0.00			
555 + 0.00				556 + 0.00				557 + 0.00				558 + 0.00			
559 + 0.00				560 + 0.00				561 + 0.00				562 + 0.00			
563 + 0.00				564 + 0.00				565 + 0.00				566 + 0.00			
567 + 0.00				568 + 0.00				569 + 0.00				570 + 0.00			
571 + 0.00				572 + 0.00				573 + 0.00				574 + 0.00			
575 + 0.00				576 + 0.00				577 + 0.00				578 + 0.00			
579 + 0.00				580 + 0.00				581 + 0.00				582 + 0.00			
583 + 0.00				584 + 0.00				585 + 0.00				586 + 0.00			
587 + 0.00				588 +											

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+		245499.10							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	234023.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		379853.42							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORA DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+		0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-		0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=		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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslado la porcin de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		16435.63							
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=		0.00								
CRDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	4800.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					098	=	16435.63					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-		2465.34							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL		573	+	4901.18	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804	-		0.00							
	DESAHUCIO		574	+	1274.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		28329.91							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-		0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-		0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+		0.00							
	OTRAS		583	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	10975.84	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	244999.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	42300.20					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN			603	+	22000.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	200.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA					840	=	0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	=	0.00	843	=	42300.20					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845	=	0.00					
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		846	=	0.00	847	=	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	76767.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	42300.20					
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	9306.04					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaracin periodo anterior)					800	+	3368.98					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4664.25	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaracin periodo anterior)					851	-	3368.98					
	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	3368.98				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	5937.06					
OTROS		618	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	3368.98					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	5863.76					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00					
OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	104031.73	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					861	-	3358.24					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	349031.14	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR					865	=	84.04					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					866	=	0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					867	+	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	84.04					
PRIMERA CUOTA						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00					
SEGUNDA CUOTA						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	2996.96					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES						(+/-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876					879	=	2996.96					
ACTIVOS INTANGIBLES						PRIMERA CUOTA					874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO					876	+	0.00					
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL					880	=	0.00					
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES					881	=	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas

