







OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS 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	+	3055.01	TOTAL GASTOS		7992	+	55100.43			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	165517.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	55100.43			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	558	+	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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	23834.78			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Credito a mutuo		RELACIONADAS	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Credito a mutuo		NO RELACIONADAS	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas		RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas		NO RELACIONADAS	565	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	23834.78			
Porción no corriente de obligaciones emitidas		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Otros pasivos financieros no corrientes		RELACIONADAS	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3575.22			
Otros pasivos financieros no corrientes		NO RELACIONADAS	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		RELACIONADAS	570	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	28.01			
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		NO RELACIONADAS	571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		RELACIONADAS	573	+	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 no corrientes por beneficios a los empleados		NO RELACIONADAS	574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Provisiones no corrientes		RELACIONADAS	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
Provisiones no corrientes		NO RELACIONADAS	577	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Provisiones no corrientes		LOCALES	579	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		814	+	0.00	815	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		816	+	0.00	817	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818	+	0.00	819	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		820	+	0.00	821	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	583	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		822	+	0.00	823	+	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	-	0.00	825	+	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	585	+	0.00	INGRESOS		826	+	0.00	827	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	-	0.00	829	+	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	587	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830	+	0.00	831	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	589	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	20287.57			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	591	+	15643.80	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	SI			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	593	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		841	=	NA			
Provisiones no corrientes		LOCALES	595	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842	+	0.00	843	+	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		844	+	0.00	845	+	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	597	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		846	+	0.00	847	+	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		848	+	0.00	849	+	20287.57
Provisiones no corrientes		LOCALES	599	+	20394.08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		850	+	0.00	851	+	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	600	+	15948.33	SALDO IMPUESTO CAUSADO		852	+	4463.27			
Provisiones no corrientes		LOCALES	601	+	0.00	TOTAL DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		853	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		854	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	603	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		855	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		856	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		857	+	4463.27			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		858	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	607	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		859	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		860	+	2092.59			
Provisiones no corrientes		LOCALES	609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		861	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		862	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		863	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		864	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	613	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		865	+	2370.68			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		866	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	615	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		867	+	139.05			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		868	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	617	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		869	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		870	+	139.05			
Provisiones no corrientes		LOCALES	619	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	+	66.53			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	620	+	0.00			872	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	621	+	0.00			873	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	622	+	0.00			874	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	623	+	0.00			875	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	624	+	0.00			876	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	625	+	0.00			877	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	626	+	0.00			878	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	627	+	0.00			879	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	628	+	0.00			880	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	629	+	0.00			881	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	630	+	0.00			882	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	631	+	0.00			883	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	632	+	0.00			884	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	633	+	0.00			885	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	634	+	0.00			886	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	635	+	0.00			887	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	636	+	0.00			888	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	637	+	0.00			889	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	638	+	0.00			890	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	639	+	0.00			891	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	640	+	0.00			892	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	641	+	0.00			893	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	642	+	0.00			894	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	643	+	0.00			895	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	644	+	0.00			896	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	645	+	0.00			897	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	646	+	0.00			898	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	647	+	0.00			899	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	648	+	0.00			900	+	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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	69.52			
		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				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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		902	+	2370.68			
		INTERÉS POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		999	=	2370.68			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2370.68			
		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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705880381			199	RUC No.	1702892215001		