







OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	926059.88						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	221742.87			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1147802.75			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	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			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	500000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179230000000.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	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		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	9583.38			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	9583.38			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	1437.55			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132				804	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	7372.33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	6108.64			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	574	+	6805.02	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	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			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	7015.14			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	=	17772.31			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	1521.17	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	515698.52	INGRESOS				828	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	590	+	2242362.73	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	18758.66			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	21993.08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	4126.91			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	604	+	87743.49	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					851	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				852	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	606	+	8741.21	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					853	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					855	=	4126.91			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				856	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					857	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				858	-	2.72			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					859	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				860	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					861	-	7775.11			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	615	+	134117.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	616	+	2376480.08	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					863	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	619	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	3650.92			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	623	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	3650.92			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	16579.39			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	627	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	+	16579.39			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	PRIMERA CUOTA					875	+	8288.34			
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	629	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				876	+	8288.34			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					877	+	2.72			

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	4126.97				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	4722.05				
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	INTERES		897	=	0.00				
	IMPUESTO		898	=	0.00				
	MULTA		899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERES 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 CREDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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
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	1702804012			199	RUC No.	1720483179001		