







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		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549 + 5763.75		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991 = 79988.43			
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 5763.75		TOTAL GASTOS		7992 + 7224.27			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 7224.27			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL GASTOS Y GASTOS		7999 + 87212.70			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 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		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFTS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		563 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 35201.53			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		565 + 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		566 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		567 + 0.00							
Credito a mutuo		Credito a mutuo		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00		095 + 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		569 + 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		Credito a mutuo		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 35201.53			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Credito a mutuo		Credito a mutuo		572 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		573 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		574 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		575 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		577 + 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		Credito a mutuo		578 + 0.00		(+/-) PARTICIPACION 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		Credito a mutuo		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		580 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		582 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		583 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Credito a mutuo		Credito a mutuo		584 + 0.00							
Credito a mutuo		Credito a mutuo		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00		815 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 = 0.00		817 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 = 0.00		819 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 = 0.00		821 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		589 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 = 0.00		823 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		590 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00		825 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		591 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00		827 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		592 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 0.00		829 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		593 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		594 + 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		595 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		596 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 35201.53			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		597 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		598 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		599 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		600 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		601 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		602 + 2639.29		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842 = 0.00		843 = 35201.53	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		603 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00		845 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		604 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		847 = 0.00	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		605 + 7855.41		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 35201.53	
Credito a mutuo		Credito a mutuo		606 + 100.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 7744.34			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		607 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		608 + 23753.65		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		609 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		610 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		611 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 7744.34			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		612 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		614 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 1980.59			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		615 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		616 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		617 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		618 +/- 0.00		CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		619 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		621 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 5763.75			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		622 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		623 +/- 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		Credito a mutuo		624 +/- 0.00		CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		625 +/- 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 5763.75			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		626 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		627 +/- 0.00		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 1891.58			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		628 +/- 0.00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		629 +/- 0.00		OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		630 +/- 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879 = 1891.58			

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	+	945.79							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	945.79							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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								
	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	+	5763.75									
INTERÉS POR MORA		903	+	42.02									
MULTA		904	+	232.33									
TOTAL PAGADO		999	=	6038.10									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	6038.10									
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	0704817022				199	RUC No.	0703251587001					