

OTROS		549	+	50.59								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	174.04								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			7992	+	36.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				7999	+	36.00	
	DEL EXTERIOR	556	+	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				7901	=	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7902	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	LOCALES	561	+	0.00				7904	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCALES	563	+	0.00				7905	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	565	+	0.00				7906	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	LOCALES	567	+	0.00				7907	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00								
					CONCILIACION TRIBUTARIA							
					UTILIDAD DEL EJERCICIO							
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
					CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
					DIFERENCIAS PERMANENTES							
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES							
					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							
					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15%]							
					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							
					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
					GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
					GENERACION / REVERSION							
					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							
					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION							
					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							
					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)							
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION							
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
					INGRESOS							
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
					AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							
					UTILIDAD GRAVABLE							
					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES							
					INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
					APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
					INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS							
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							
					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							
					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							
					(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							
					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							
					(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							
					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							
					(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							
					(+/-) OTROS CONCEPTOS							
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876							
					PRIMERA CUOTA							
					SEGUNDA CUOTA							
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO							
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES							
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
					ACTIVOS INTANGIBLES							
					OTROS							
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR							

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		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 (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		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	+	82.37			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	82.37			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	82.37			
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	1713581161			199	RUC No.	1711279412001		