

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152049375	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790646483001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.		203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	311	403771.43	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	289610.00	6002	0.00
		312	0.00			6003	0.00	6004	0.00
	No relacionados	313	0.00		Prestaciones locales de servicios	6005	1861589.90	6006	0.00
		314	0.00			6007	0.00	6008	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	315	611105.70		Exportaciones netas	6009	0.00	6010	0.00
		316	0.00			6011	0.00	6012	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	317	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	0.00	6014	0.00
		318	0.00			6015	0.00	6016	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	319	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	157202.97	6018	0.00
		320	0.00			6019	0.00	6020	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	321	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	0.00	6022	0.00		
	322	261875.10		6023	20909.70	6024	20909.70		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	323	0.00	Por dividendos	6025	0.00	6026	0.00		
	324	0.00		6027	0.00	6028	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	325	0.00	Ganancias netas por medición de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	0.00	6030	0.00		
	326	0.00		6031	0.00	6032	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	327	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6033	0.00	6034	0.00		
	328	0.00		6035	0.00	6036	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	329	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6037	0.00	6038	0.00		
	330	0.00		6039	0.00	6040	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	331	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6041	0.00	6042	0.00		
	332	0.00		6043	0.00	6044	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	333	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6045	0.00	6046	0.00		
	334	0.00		6047	0.00	6048	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	335	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6049	0.00	6050	0.00		
	336	0.00		6051	0.00	6052	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	337	164166.13	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6053	0.00	6054	0.00		
	338	0.00		6055	0.00	6056	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	339	0.00	Ganancias netas por reversiones de depreciación en el valor	6057	0.00	6058	0.00		
	340	442974.18		6059	0.00	6060	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	341	0.00	Por garantías	6061	0.00	6062	0.00		
	342	0.00		6063	0.00	6064	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	343	197201.16	Por desmantelamientos	6065	0.00	6066	0.00		
	344	0.00		6067	0.00	6068	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	345	0.00	Por contratos onerosos	6069	0.00	6070	0.00		
	346	0.00		6071	0.00	6072	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	347	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6073	0.00	6074	0.00		
	348	0.00		6075	0.00	6076	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	349	0.00	Por reembolsos a clientes	6077	0.00	6078	0.00		
	350	0.00		6079	0.00	6080	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	351	0.00	Por reembolsos de seguros	6081	0.00	6082	0.00		
	352	0.00		6083	0.00	6084	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	353	0.00	Provenientes del exterior	6085	0.00	6086	0.00		
	354	0.00		6087	0.00	6088	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	355	0.00	Otros	6089	0.00	6090	0.00		
	356	0.00		6091	0.00	6092	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	357	0.00	Provenientes del exterior	6093	515143.83	6094	0.00		
	358	33439.95		6095	0.00	6096	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	359	535276.31	Otros	6097	0.00	6098	0.00		
	360	0.00		6099	0.00	6100	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	361	2649809.96	Otros	6101	0.00	6102	0.00		
	362	0.00		6103	0.00	6104	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	363	0.00	Otros	6105	0.00	6106	0.00		
	364	0.00		6107	0.00	6108	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	365	0.00	Otros	6109	0.00	6110	0.00		
	366	0.00		6111	0.00	6112	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	367	0.00	Otros	6113	0.00	6114	0.00		
	368	0.00		6115	0.00	6116	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	369	0.00	Otros	6117	0.00	6118	0.00		
	370	0.00		6119	0.00	6120	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	371	0.00	Otros	6121	0.00	6122	0.00		
	372	0.00		6123	0.00	6124	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	373	0.00	Otros	6125	0.00	6126	0.00		
	374	0.00		6127	0.00	6128	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	375	0.00	Otros	6129	0.00	6130	0.00		
	376	0.00		6131	0.00	6132	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	377	0.00	Otros	6133	0.00	6134	0.00		
	378	0.00		6135	0.00	6136	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	379	0.00	Otros	6137	0.00	6138	0.00		
	380	0.00		6139	0.00	6140	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	381	0.00	Otros	6141	0.00	6142	0.00		
	382	0.00		6143	0.00	6144	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	383	0.00	Otros	6145	0.00	6146	0.00		
	384	0.00		6147	0.00	6148	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	385	0.00	Otros	6149	0.00	6150	0.00		
	386	0.00		6151	0.00	6152	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	387	0.00	Otros	6153	0.00	6154	0.00		
	388	0.00		6155	0.00	6156	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	389	0.00	Otros	6157	0.00	6158	0.00		
	390	0.00		6159	0.00	6160	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	391	0.00	Otros	6161	0.00	6162	0.00		
	392	0.00		6163	0.00	6164	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	393	0.00	Otros	6165	0.00	6166	0.00		
	394	0.00		6167	0.00	6168	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	395	0.00	Otros	6169	0.00	6170	0.00		
	396	0.00		6171	0.00	6172	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	397	0.00	Otros	6173	0.00	6174	0.00		
	398	0.00		6175	0.00	6176	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	399	0.00	Otros	6177	0.00	6178	0.00		
	400	0.00		6179	0.00	6180	0.00		

				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																
OTROS PASIVOS CORRIENTES				547	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	229903.19	TOTAL COSTOS				7991	=	14342061.50							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	5165823.84														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	4673187.66						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELAZIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	19015249.10					
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00												
				LOCALES		555	+	0.00												
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
						LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
						LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00				
				OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
						LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
				OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7908	=	0.00				
									CONCILIACION TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELAZIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	583508.26					
				DEL EXTERIOR		564	+	0.00												
				NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	482080.99	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
				DEL EXTERIOR		566	+	0.00												
						DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	583508.26					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	87526.24							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804	-	20909.70							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL	573	+	1306530.66	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
				DESAMUCIO		574	+	296715.41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	186438.74					
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
				POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	3136.46					
				POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00					
				POR LITIGIOS		581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00					
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS				583	+	0.00														
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				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, DESAMUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	+	0.00	825	+	0.00		
									POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2085327.06	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	7251150.90	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	40800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	664647.52							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
RESERVAS				RESERVA LEGAL		604	+	20400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00					
				RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00					
				OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL				607	+	1174676.41	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842	=	0.00	843	=	664647.52				
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES													
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	845	=	0.00		
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846	=	0.00	847	=	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	3963471.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	664647.52				
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	2919146.89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	166161.88							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	-1072782.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800	+	116057.02							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	204816.60	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	148485.93							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	46422.81							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	=	102063.12				
						ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	64098.76				
				OTROS		618	+	0.00	(3) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	89634.21							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	131737.21							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00							
OTROS				623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1412235.51	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	8663386.41	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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	(1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00							
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	1995.76						
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00						
								(4) 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						
								(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00						
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	1995.76						
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00						
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	149887.03						
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00						
								(2) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00						
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=	149887.03						
								PRIMERA CUOTA				875	+	9074.91						
								SEGUNDA CUOTA				876	+	9074.91						
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				876	+	131737.21						

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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	166161.88			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	125003.54			
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	+	1995.76				
INTERES POR MORA			903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00				
TOTAL PAGADO			999	=	1995.76				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	1995.76				
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	1707755706	199	RUC No.	1709222812001				