

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					991792871770
201 RUC	1791138732001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOVACLINICA S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	616442.52	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	183754.55	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	700197.07
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	126331.08												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	52786.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2040070.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			315	+		2996211.23		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	6708337.51	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		189176.85		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO			321		+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
LOCALES			322	+	3203.07	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	117.03	6024	+	117.03			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	597.46	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	2420.58	6038	+	0.00				
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			333	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS			334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	10150.99		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	2533.22		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
OTROS			338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	265789.92		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
COSTO			348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A COSTO			350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	34303.00	6078	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ANIMALES VIVOS			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		OTROS		6089	+	570.06	6090	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	49324.38		OTROS		6093	+	415282.83	6094	+	23008.65			
OTROS			359	+	3207.60		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	3320958.29		NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1993278.28		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	932518.72												
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	6552164.14												

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	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	6015195.74						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	2633020.45			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	8648216.19			
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	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
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 NO 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		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	-	552884.82			
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	+	306049.77	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			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		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			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	552884.82			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	82932.72			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	117.03			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	23008.65			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	573	+	642789.24	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	259870.61			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	574	+	116286.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		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			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		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	+	3468.85			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	583	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	-	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	-	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	587	+	795664.86	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	-	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	589	+	1860789.87	INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	590	+	6095932.19	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	591	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	595	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	597	+	542311.25	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	598	+	51241.41	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					842	0.00	843			710165.88
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	601	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844	0.00	845			0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846	0.00	847			0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	603	+	92057.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	0.00	849			710165.88
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	604	+	119823.83	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	605	+	1625310.07	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	606	+	340852.55	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	607	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	609	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	610	+	61648.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	611	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	613	+	149998.22	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	615	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	617	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	619	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	621	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	623	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	625	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	627	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	PRIMERA CUOTA										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		LOCALES	631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										

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 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 (INFORMATIVO)				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	+	0.00		
INTERÉS 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 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
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706550470				199	RUC No.	1710100841001			