

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	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	3000852.50						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1885979.87											
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	3383960.22			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	6384812.72			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	767423.43			
PASIVOS 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	114609.59			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
PASIVOS 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			
PASIVOS 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			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	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			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	480799.47			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		No relacionadas		565	+	222222.16	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		No relacionadas		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		No relacionadas		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		No relacionadas		567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	480799.47			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	72119.92			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132				804	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	35983.85			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	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			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		No relacionadas		568	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Anticipos de clientes		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Subvenciones del gobierno		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	-	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	444663.40			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		50.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NO			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		444663.40
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844		0.00	845		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846		0.00	847		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848		0.00	849		444663.40
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850	=	124505.75			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	=	76865.38			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				852	-	76865.38			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				853	-	76865.38			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854	=	47640.37			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				855	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856	+	76865.38			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857	-	76280.57			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				859	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				861	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				862	-	192799.38			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				863	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				864	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				865	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	144574.20			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				868	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	144574.20			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	OTROS CONCEPTOS				874	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				875	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	PRIMERA CUOTA				876	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				877	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Otros		588	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				878	+	0.00			

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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	3871.22							
	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	124505.75							
			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	+	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	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	1709356826				199	RUC No.	0930302815001					