







OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	117.97	TOTAL GASTOS		7992	+	79297.88			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	=	554.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	79297.88			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas	554	+	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		Relacionadas	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas	556	+	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		Relacionadas	557	+	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		Relacionadas	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS 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		Relacionadas	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	7299.02			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		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		Relacionadas	567	+	0.00	PÉRDIDAS, 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		Relacionadas	567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	7299.02			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1094.85			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Relacionadas	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas	573	+	18462.93	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas	574	+	8375.05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	89.77			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas	577	+	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			
Provisiones no corrientes		Relacionadas	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	583	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		814	+	0.00	815	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	+	0.00	817	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818	+	0.00	819	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820	+	0.00	821	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822	+	0.00	823	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		824	-	0.00	825	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826	+	0.00	827	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	588	+	0.00	INGRESOS		830	+	0.00	831	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	588	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	601	+	3770.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	6293.94			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	SI			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	604	+	4523.16	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	=	0.00	843	=	6293.94
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845	=	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		846	=	0.00	847	=	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	=	0.00	849	=	6293.94
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	611	+	49564.50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	1384.67			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	612	-	11148.57	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	613	+/-	-20903.97	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		852	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	614	+	4819.50	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		853	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	615	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		854	=	1384.67			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		855	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		856	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858	-	1617.25			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		859	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		860	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		861	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		862	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		864	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		865	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		866	=	232.58			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		867	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		868	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	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)		869	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		870	=	232.58			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		871	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		872	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas	625	=	0.00	GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	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.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		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 ACTUARIAS			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 CORRIENTE			888	+/-	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00			
DETALLE DE IMPUTACION 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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909017469				199	RUC No.	0906843917001			