

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	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	183.14	TOTAL GASTOS		7992	+	54602.88			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	5649712.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	54602.88			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	552	+	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	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	554	+	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	555	+	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		LOCALES	556	+	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	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	558	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	54343.94			
Credito a mutuo		LOCALES	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Credito a mutuo		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas		LOCALES	564	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		LOCALES	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Otros pasivos financieros no corrientes		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		LOCALES	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		LOCALES	570	+	12905.32	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	11143.46			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DEL EXTERIOR	571	+	4958.43	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		LOCALES	572	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DEL EXTERIOR	573	+	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			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		LOCALES	574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	578	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	580	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	582	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	584	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	586	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+-	0.00	835	+-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	590	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	43200.48			
Provisiones no corrientes		LOCALES	592	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		SI			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		NO			
Provisiones no corrientes		LOCALES	594	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		100.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NO			
Provisiones no corrientes		LOCALES	596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00	845		43200.48
Provisiones no corrientes		LOCALES	598	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		846		0.00	847		0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848		0.00	849		0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	600	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	=	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	602	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		852	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		853	-	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	604	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854	=	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855	=	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	606	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856	=	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	608	+	17547.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858	-	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	-	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860	-	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		861	-	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		862	-	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	613	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		863	=	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	614	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	616	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	618	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	620	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	621	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	622	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	623	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	624	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	625	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	626	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	627	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	628	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	629	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	630	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	631	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	632	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	633	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	634	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	635	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	636	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	637	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	638	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	639	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	640	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	641	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	642	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	643	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	644	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	645	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	646	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	647	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	648	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	649	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	650	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	651	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	652	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	653	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES	654	+	0.00								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	655	+	0.00								
Provisiones no corrientes		LOCALES											

		SEGUNDA CUOTA		875	±	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	±	0.00							
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	=	13421.88							
		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		889	±/-	2653.47							
		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	E33941001				199	RUC No.	0103032066001					