

		OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 69098.92			7914			+		0.00	7315		+		0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+		0.00																		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		550	+		8530.32																		
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992			+		5820.12							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999			+		74919.04							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO					801			=		6039.14							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00			095			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00			097			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098			=		6039.14							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES																	
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)					804			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) 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		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						GENERACIÓN					REVERSIÓN												
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00			815			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00			817			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00			819			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00			821			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00			823			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00			825			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826 + 0.00			827			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS		828 - 0.00			829			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00			831			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00			835			+/-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE					836			=		6039.14							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838					SI							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839					0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840					0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841					NA							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842				0.00	843					6039.14					
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844				0.00	845					0.00					
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846				0.00	847					0.00					
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848				0.00	849					6039.14					
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850			=		1328.61							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					850			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854			=		1328.61							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857			-		959.36							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					862			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865			=		369.25							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869			=		369.25							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(3) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872			-		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						(+) OTROS CONCEPTOS					873			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876					879			=		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						PRIMERA CUOTA					874			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						SEGUNDA CUOTA					875			+		0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES						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	=	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		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	+	369.25			
INTERÉS POR MORA						903	+	5.38			
MULTA						904	+	79.72			
TOTAL PAGADO						999	=	454.35			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	454.35			
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	0908457641				199	RUC No.	0900597519001			