

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	871793887781
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791765447001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SUSAYA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			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	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
			311	+	1000.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	200.45	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		No relacionados		315	+		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		0.00	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	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	En efectivo		320		+	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			En activos diferentes del efectivo		321		+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos		A residentes o establecidas en Ecuador		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Relacionadas		322	+	0.00	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	+	0.00	6024	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (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	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		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 incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes	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							
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable		330	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	Relacionados		331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados		332	+	0.00															
	Relacionados		333	+	0.00															
Activos por impuestos corrientes	No relacionados		334	+	0.00															
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00															
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	0.00															
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		337	+	0.00															
	Otros		338	+	0.00															
	Mercaderías en tránsito		339	+	0.00															
	Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00														
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00														
	Inventarios	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00														
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00														
	Inventarios	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00														
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00														
Inventarios	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00															
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00															
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo		348	+	0.00															
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00															
Activos biológicos	A costo		350	+	0.00															
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00														
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00														
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00														
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00																
Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00															
	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00															
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00															
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00															
	Otros		359	+	0.00															
Otros activos corrientes		360	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1200.45																
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES																
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00			Del exterior		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
							No relacionadas		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				

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	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	6288.91				
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	6288.91			
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	+	42885.00			
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		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	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			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	46.09			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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		DEL EXTERIOR	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 CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	46.09				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	15.16				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	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	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	11270.00				
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		DEL EXTERIOR	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		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	GENERACION / REVERSION 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		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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		DEL EXTERIOR	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 JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS 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		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	11239.07				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NO				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	+	0.00	843	+	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			844	+	0.00	845	+	11239.07	
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		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	+	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	PRIMERA CUOTA			875	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	625	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	627	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	631	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	633	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA			875	+	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.

		SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	=	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		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	=	18.90									
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701012957				199	RUC No.	0704071075001					