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	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. (115830733)
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792507952001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS TURISTICOS ZAZENSA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, 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	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	657.51									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	62709.47	6002	+	0.00	
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		Locales	314	+	1632.98		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		Del exterior	315	+	0.00		Prestaciones locales de servicios	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6009	+	0.00		6010	+	0.00					
		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6011	+	0.00		6012	+	0.00					
	No relacionados	Del exterior	316	-	0.00		Exportaciones netas	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		De bienes	6015	+	0.00		De servicios	6016	+	0.00	6017	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6018	+	0.00	6019	+	0.00	
		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6020	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		A accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		Obtenidos por arrendamientos operativos	6025	+	0.00		A residentes o establecidas en Ecuador	6026	+	0.00	6027	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	En efectivo	319	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6028	+	0.00	6029	+	0.00		
		En activos diferentes del efectivo	320	+	0.00	Por dividendos	6030	+	0.00	6031	+	0.00		
	Otras relacionadas	321	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6032	+	0.00	6033	+	0.00			
	Del exterior	322	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6034	+	0.00	6035	+	0.00			
	Otras no relacionadas	323	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6036	+	0.00	6037	+	0.00			
	Del exterior	324	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6038	+	0.00	6039	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado		325	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6040	+	0.00	6041	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		326	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6042	+	0.00	6043	+	0.00		
	A valor razonable		327	-	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6044	+	0.00	6045	+	0.00		
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar		328	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6046	+	0.00	6047	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				329	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6048	+	0.00	6049	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		330	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6050	+	0.00	6051	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		331	+	5293.08	De inventarios	6052	+	0.00	6053	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		332	+	1283.03	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6054	+	0.00	6055	+	0.00		
	Otros		333	+	0.00	De activos biológicos	6056	+	0.00	6057	+	0.00		
Inventarios	Mercaderías en tránsito		334	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6058	+	0.00	6059	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		335	+	0.00	De activos intangibles	6060	+	0.00	6061	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		336	+	0.00	De propiedades de inversión	6062	+	0.00	6063	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		337	+	0.00	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6064	+	0.00	6065	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		338	+	3950.04	De inversiones no corrientes	6066	+	0.00	6067	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		339	+	0.00	Otras	6068	+	0.00	6069	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		340	+	0.00	Por garantías	6070	+	0.00	6071	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		341	+	0.00	Por desmantelamientos	6072	+	0.00	6073	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		342	+	0.00	Por contratos onerosos	6074	+	0.00	6075	+	0.00		
	Costo		343	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6076	+	0.00	6077	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		344	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6078	+	0.00	6079	+	0.00		
	A costo		345	+	0.00	Por litigios	6080	+	0.00	6081	+	0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	346	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6082	+	0.00	6083	+	0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta	347	-	0.00	Otras	6084	+	0.00	6085	+	0.00		
Activos biológicos	Animales vivos	A costo	348	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6086	+	0.00	6087	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	349	+	0.00	De recursos públicos	6088	+	0.00	6089	+	0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta	350	-	0.00	De otras locales	6090	+	0.00	6091	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta		351	+	0.00	Del exterior	6092	+	0.00	6093	+	0.00		
	Propaganda y publicidad prepagada		352	+	0.00	Por lucro cesante	6094	+	0.00	6095	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		353	+	400.00	Otros	6096	+	0.00	6097	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado		354	+	620.04	Provenientes del exterior	6098	+	0.00	6099	+	0.00		
Otros				355	+	0.00	Otros	6100	+	0.00	6101	+	0.00	
Otros activos corrientes				356	+	0.00	Otros	6102	+	0.00	6103	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	13836.68	INGRESOS NO	6104	+	0.00	6105	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS	6106	+	0.00	6107	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO	6108	+	0.00	6109	+	0.00	
							RELACIONADAS	6110	+	0.00	6111	+	0.00	
							LOCAL	6112	+	0.00	6113	+	0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	35543.32								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00												GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00													LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00													INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			374	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+													0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+													0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+													0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+													0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+													0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=										62709.47								
	OTROS		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=										0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	3544.75	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																	
			383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																	
			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																	
			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																	
			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																	
			387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES			388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																	
			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																	
			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																	
			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																	
			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																				
			393	+	0.00																					
PROPIEDADES DE INVERSION			394	+	0.00																					
			395	+	0.00																					
			396	-	0.00																					
			397	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS			398	+	0.00																					
			399	-	0.00																					
			400	-	0.00																					
			401	+	0.00																					
			402	+	0.00																					
			403	-	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			404	-	0.00																					
			405	+	0.00																					
			406	+	0.00																					
			407	+	0.00																					
INVERSIONES NO CORRIENTES			408	-	0.00																					
			409	-	0.00																					
			410	+	0.00																					
			411	+/-	0.00																					
			412	+	0.00																					
			413	+/-	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			414	+	0.00																					
			415	+/-	0.00																					
			416	+	0.00																					
			417	-	0.00																					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes			418	+	0.00																					
			419	+	0.00																					
			420	+	0.00																					
			421	+	0.00																					
			422	+	0.00																					
			423	+	0.00																					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	214.67	7249	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO																				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	528	+	387.97			GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	2956.68	7258	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			531	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	285.12			GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR GARANTÍAS	537	+	7307.11	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		OTROS	DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		OTROS	DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	549	+	37940.79	GASTOS FINANCIEROS		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	62200.60	GASTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS		7991	=	40846.48								
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS					7992	+	66714.32					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	107560.80					
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	44851.33			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		CRÉDITO A MUTUO						803	-	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					804	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					805	-	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					806	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			DIFERENCIAS PERMANENTES					807	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						808	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						809	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						810	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						811	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						812	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						814	+	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						815	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						816	+	0.00			
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	-	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						818	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						819	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									820	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									821	-	0.00			
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									822	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									823	-	0.00			
		OTRAS	583	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									824	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									825	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									826	-	0.00			
		OTROS	586	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									827	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									828	+	0.00			
		OTROS	588	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS									829	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS									831	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	62200.60	GASTOS FINANCIEROS									832	+/-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	-	0.00	GASTOS FINANCIEROS									833	+/-	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									835	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									839	=	44851.33			
						GASTOS FINANCIEROS									840	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									841	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									842	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									843	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									844	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									845	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									849	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									851	-	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									852	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									853	=	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									854	+	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS									855	-	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.

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	44851.33	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	3323.45	(+) 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		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	65524.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	701.87	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	701.87	
						PRIMERA CUOTA	874	+	350.94	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	350.94	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
						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	+	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	1754689543			199	RUC No.	1703718542001			