

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2018	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871793585067					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1792673445001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DE CARGA PESADA ISVICARGO S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	39.20	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1242038.30	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	71347.85	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	1313425.35
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO			INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+	1073.18	OPERACIONES DE ACTIVO	312	+	515698.53	OPERACIONES DE ACTIVO	313	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	314	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE PASIVO	315	+	131.37	OPERACIONES DE PASIVO	316	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	317	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	318	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	318	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	319	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	320	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	321	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	322	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	323	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	324	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	325	+	37597.21
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	326	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	327	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	328	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	329	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESO	330	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	331	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	332	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	333	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO	334	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	335	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	336	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	337	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	338	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	339	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	340	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	341	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	342	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	343	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	344	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	345	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO	346	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	347	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	348	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	349	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	RELACIONADOS			353	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			354	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS			355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS			356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	INVENTARIOS			357	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS			358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	INVENTARIOS			359	+	3053.50	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	557553.79	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
OTROS	549	+	3999.33							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	227930.21							
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	872041.95			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	685489.92				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	872041.95	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.
		LOCALES	555	+	12.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7900	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		7903	=	0.00	
		LOCALES	559	+	344312.17	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	
						CONCILIACION TRIBUTARIA				
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	352832.08	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	GENERACION
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	REVERSION
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	097	=	0.00	
							098	=	352832.08	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	=	52924.81	
							804	=	0.00	
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805	=	0.00	
							806	=	18096.95	
PROVISIONES NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL	573	+	3694.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	=	0.00	
		DESHACUJO	574	+	1651.18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	=	0.00	
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	=	0.00	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	810	=	0.00	
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	=	0.00	
	OTRAS PROVISIONES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	Fórmula (804*15%) + (805*80*15%)	812	=	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	813	=	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	814	=	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	=	0.00	
		POR RIEEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	816	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS PROVISIONES	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	=	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	818	=	0.00	
		OTRAS	583	+	0.00		819	=	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	820	=	0.00	
							821	=	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	822	=	0.00	REVERSION
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	823	=	0.00	
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	824	=	0.00	
			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	825	=	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	826	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESHACUJO Y JUBILACION PATRONAL)	827	=	0.00	
							828	=	0.00	
							829	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DEL PASIVO	589	=	1035159.93	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	830	=	0.00	
			590	=	1263090.14	INGRESOS	831	=	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832	=	0.00	
							833	=	32929.80	
RESULTADOS ACUMULADOS	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	AMORTIZACIONES	591	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	GENERACION
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	835	=/-	0.00	REVERSION
		OTROS	593	=	0.00	POR UTILIDAD GRAVABLE	836	=	281646.17	
			594	=	0.00	PERDIDA, COSTOS Y GASTOS	837	=	0.00	
						CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838	=	SI	
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	595	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA	596	+	0.00		840	=	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	841	=	NA	
							842	=	0.00	
		OTRAS	597	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	843	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESULATADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	598	+	0.00		844	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE FUERA DE ZEDE
		RESERVA POR DONACIONES	599	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	845	=	0.00	
			600	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	846	=	0.00	
							847	=	0.00	
							848	=	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	849	=	0.00	
		ACUMULADO	602	-	0.00		850	=	70411.54	
		OTROS	603	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	851	=	0.00	
						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	852	=	0.00	
						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	=	0.00	
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	604	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	854	=	0.00	
			605	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	=	0.00	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	856	=	0.00	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	=	12024.58	
							858	=	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	606	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	=	0.00	
			607	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	860	=	0.00	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	861	=	0.00	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	862	=	0.00	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	863	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	608	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	864	=	0.00	
			609	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	865	=	58386.96	
						(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	866	=	0.00	
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	867	=	0.00	
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	868	=	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	610	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	869	=	58386.96	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	611	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	870	=	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)	612	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	871	=	1266.62	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	613	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	1266.62	
		(+) OTROS CONCEPTOS	614	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	PRIMERAS CUOTAS	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	874	=	0.00	
		SEGUNDA CUOTA	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	875	=	0.00	
		TERCERA CUOTA	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	876	=	0.00	
		CUARTA CUOTA	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	877	=	0.00	
		QUINTA CUOTA	619	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	878	=	0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	=	0.00									
	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	+/-	70411.54									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	7244.55									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			890	=	0.00									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	=	58386.96									
INTERES POR MORA			903	=	0.00									
MULTA			904	=	0.00									
TOTAL PAGADO			999	=	58386.96									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	58386.96									
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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 VERTADEROS, 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	1716716343		199	RUC No.	1713750782001								