

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.	871792560004
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	139174960001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PACKWORLD S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		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 INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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	+	3772.18												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	320295.83	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	460588.71	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	357390.21		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	333743.02		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	1965.20		EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	333743.02	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	EN EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	301974.50	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	3020.36	POR DIVIDENDOS	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					
	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 CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	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 CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	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					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		335	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		336	+	60739.94												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		337	+	12136.27												
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		339	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+	60739.94												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+	12136.27												
	OTROS		344	+	0.00												
	MERCADERIAS EN TRANSITO		345	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		346	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		347	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+	282801.08												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		349	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		350	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		351	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-	0.00												
	COSTO		354	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		355	-	0.00												
	A COSTO		356	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00											
	A COSTO		359	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		360	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+	0.00													
A COSTO		362	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		363	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		364	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		365	+	0.00												
	OTROS		366	+	147330.70												
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		367	+	18900.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				368	=	1547802.34											
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	224188.15					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	457.19	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	49270.29					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	6419.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	1117234.31					
			383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	79492.55					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
		389	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
		390	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
		391	+	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)	6148	=	0.00						
		392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
		393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
		394	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		395	+	0.00					COSTOS Y GASTOS									
		396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	532113.09			7006	+	0.00	
		398	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	404125.36	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		406	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		407	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	282801.08						
		408	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		409	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	115713.34	7042	+	0.00
		410	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	19164.00	7045	+	0.00
		411	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	21856.02	7048	+	0.00
		412	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2000.00	7051	+	0.00
		413	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		414	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		415	+/-	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		416	+	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		417	+/-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		418	+	0.00					ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		419	-	0.00					NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		420	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		421	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		422	-	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		423	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		424	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		425	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		426	+	0.00					OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		427	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		428	-	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		429	+	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	7094	+	0.00	7095	+	17000.09	7096	+	0.00
	430	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	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.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311			7312		
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			7315		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991			671601.90		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992			384746.49		
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			1056348.39		
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			0.00		
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				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				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			0.00		
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			0.00		
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				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				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			0.00		
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			0.00		
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			0.00		
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			60885.92		
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			0.00		
Credito a mutuo				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098			60885.92		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				DIFERENCIAS PERMANENTES									
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			9132.89		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			947.56		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808			0.00		
Otros Pasivos Financieros 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		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				UTILIDAD GRAVABLE				836			52700.59		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			SI		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NA		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843			52700.59		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				845			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			52700.59		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850			13175.15		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800			6145.55		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851			10356.45		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853			10356.45		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854			2818.70		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855			4210.90		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856			6145.55		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857			7309.25		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			1655.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(4) 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		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869			1655.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871			3647.41		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				(-) OTROS CONCEPTOS				873			0.00		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879			3647.41		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				PRIMERA CUOTA				874			1823.71		
Otros Pasivos Financieros No Corrientes				SEGUNDA CUOTA				875			1823.70		

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/	13175.15			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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	+	1655.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	1655.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1655.00			
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	1301114375001			199	RUC No.	1713011185001		