

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	151468754	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 1792031436001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 + 2382.00		004 + 0.00		005 + 11764.00		006 + 57843.33		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						029 = 71989.33						030 = 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 3613.32		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 0.00		6002 + 0.00	
RELACIONADOS		312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 + 0.00		6004 + 0.00	
DEL EXTERIOR		313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005 + 0.00		6006 + 0.00	
(-) 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		6007 + 70137.07	
NO RELACIONADOS		315 + 0.00		DE BIENES		6009 + 0.00		6010 + 0.00	
DEL EXTERIOR		316 + 0.00		DE SERVICIOS		6011 + 0.00		6012 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS		6013 + 0.00		6014 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015 + 0.00		6016 + 0.00	
DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 + 0.00		6018 + 0.00	
EN EFECTIVO		320 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00		6022 + 0.00	
LOCALES		322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00		6024 + 0.00	
DEL EXTERIOR		323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00		6026 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00		6028 + 0.00	
LOCALES		325 + 2382.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00		6030 + 0.00	
DEL EXTERIOR		326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00		6032 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00		6034 + null	
A COSTO AMORTIZADO		329 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00		6036 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00		6038 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		331 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00		6040 + 0.00	
RELACIONADOS		332 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00		6042 + 0.00	
NO RELACIONADOS		333 + 0.00		DE INVENTARIOS		6043 + 0.00		6044 + 0.00	
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		334 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00		6046 + 0.00	
RELACIONADOS		335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00		6048 + 0.00	
NO RELACIONADOS		336 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00		6050 + 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337 + 581.33		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00		6052 + 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00		6054 + 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00		6056 + 0.00	
OTROS		340 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00		6058 + 0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		341 + 0.00		OTRAS		6059 + 0.00		6060 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342 + 0.00		POR GARANTÍAS		6061 + 0.00		6062 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00		6064 + null	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00		6066 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00		6068 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00		6070 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347 - 0.00		POR LITIGIOS		6071 + 0.00		6072 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00		6074 + 0.00	
COSTO		349 - 0.00		OTRAS		6075 + 0.00		6076 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00	
A COSTO		351 - 0.00		OTROS		6079 + 0.00		6080 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 + 0.00	
ANIMALES VIVOS		353 + 0.00		DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00		6084 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00		DEL EXTERIOR		6085 + 0.00		6086 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00		OTROS		6089 + 0.00		6090 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00		6092 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00		OTROS		6093 + 331.54		6094 + 0.00	
OTROS		359 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6095 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 6576.65		RELACIONADAS		LOCAL		6097 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 19713.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6099 + 0.00	
TERRENOS		363 + 0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6101 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)		LOCAL		6103 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365 + 0.00		DEL EXTERIOR		6105 + 0.00		6106 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00		NAVES, AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 + 19713.00	

CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00																																																																																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00																																																																																							
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00																																																																																			
RELACIONADOS				438 + 0.00				7119 + 0.00 7120 + 0.00																																																																																			
NO RELACIONADOS				439 + 0.00																																																																																							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null																																																																																			
POR PRÉDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00																																																																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00																																																																																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00																																																																																			
OTROS				444 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 + 0.00																																																																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00 7136 + 0.00																																																																																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 19713.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00 7139 + 0.00																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 26289.65				7140 + 0.00 7141 + 0.00 7142 + 0.00																																																																																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				7143 + 0.00 7144 + 0.00																																																																																			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00																																																																																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00 7151 + 0.00																																																																																			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00 7154 + 0.00																																																																																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00 7157 + 0.00																																																																																			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00 7160 + 0.00																																																																																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 + 0.00																																																																																			
(1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				7164 + 0.00 7165 + 0.00 7166 + 0.00																																																																																			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				7167 + 0.00 7168 + 0.00 7169 + 0.00																																																																																			
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00				7170 + 0.00 7171 + 0.00 7172 + 0.00																																																																																			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				7173 + 66.69 7174 + 0.00 7175 + 0.00																																																																																			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7176 + 57843.33 7177 + 0.00 7178 + 0.00																																																																																			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				7179 + 0.00 7180 + 0.00 7181 + 0.00																																																																																			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				7182 + 0.00 7183 + 0.00 7184 + 0.00																																																																																			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				7185 + 0.00 7186 + 0.00 7187 + 0.00																																																																																			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				7188 + 867.60 7189 + 0.00 7190 + 0.00																																																																																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 + 0.00																																																																																			
PASIVO																																																																																											
PASIVOS CORRIENTES																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				<table border="1"> <tr><td>RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>511</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>512</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>NO RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>513</td><td>+</td><td>54.20</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>514</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td><td>LOCALES</td><td>515</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>516</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</td><td>EN EFECTIVO</td><td>517</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DIFERENTES DEL EFECTIVO</td><td>518</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OTRAS RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>519</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>520</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OTRAS NO RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>521</td><td>+</td><td>280.41</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>522</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> </table>				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	54.20		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	280.41		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	<table border="1"> <tr><td>RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>523</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>524</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>NO RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>525</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>526</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> </table>				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	526	+	0.00
RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00																																																																																							
NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	54.20																																																																																							
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																																																																																							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00																																																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00																																																																																							
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																																																																																							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00																																																																																							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	280.41																																																																																							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																																																																																							
RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																																																																																							
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																																																																																							
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00				7194 + 0.00 7195 + 0.00 7196 + 0.00																																																																																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00				7197 + 0.00 7198 + 0.00 7199 + 0.00																																																																																			
A COSTO AMORTIZADO				529 + 0.00				7200 + 0.00 7201 + 0.00 7202 + 0.00																																																																																			
A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00				7203 + 0.00 7204 + 0.00 7205 + 0.00																																																																																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				7206 + 0.00 7207 + 0.00 7208 + 0.00																																																																																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 237.24				7209 + 862.91 7210 + 0.00 7211 + 0.00																																																																																			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 102.84				7212 + 0.00 7213 + 0.00 7214 + 0.00																																																																																			
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534 + 127.39				7215 + 0.00 7216 + 0.00 7217 + 0.00																																																																																			
JUBILACIÓN PATRONAL				535 + 0.00				7218 + 0.00 7219 + 0.00 7220 + 0.00																																																																																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536 + 209.95				7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 + 0.00																																																																																			
POR GARANTÍAS				537 + 0.00				7224 + 0.00 7225 + 0.00 7226 + 0.00																																																																																			
POR DESMANTELAMIENTO				538 + 0.00				7227 + 0.00 7228 + 0.00 7229 + 0.00																																																																																			
POR CONTRATOS ONEROSOS				539 + 0.00				7230 + 0.00 7231 + 0.00 7232 + 0.00																																																																																			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540 + 0.00				7233 + 0.00 7234 + 0.00 7235 + 0.00																																																																																			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541 + 0.00				7236 + 0.00 7237 + 0.00 7238 + 0.00																																																																																			
POR LITIGIOS				542 + 0.00				7239 + 0.00 7240 + 0.00 7241 + 0.00																																																																																			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543 + 0.00				7242 + 0.00 7243 + 567.97 7244 + 0.00																																																																																			
OTRAS				544 + 0.00				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00																																																																																			
ANTICIPOS DE CLIENTES				545 + 0.00				7248 + 0.00 7249 + 0.00 7250 + 0.00																																																																																			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00																																																																																			
OTROS				547 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00																																																																																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00																																																																																			
OTROS				549 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00																																																																																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 1012.03				7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00																																																																																			
PASIVOS NO CORRIENTES																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				<table border="1"> <tr><td>RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>553</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>554</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>NO RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>555</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>556</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> </table>				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	<table border="1"> <tr><td>RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>557</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>558</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OTRAS RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>559</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>560</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OTRAS NO RELACIONADAS</td><td>LOCALES</td><td>561</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> </table>				RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																																			
RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																																																																							
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00																																																																																							
RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00																																																																																							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																																																																																							
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00																																																																																							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																																																																																							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				557 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00																																																																																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				558 + 0.00				7269 + 125.06 7270 + 0.00 7271 + 0.00																																																																																			
OTRAS RELACIONADAS				559 + 0.00				7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00																																																																																			
DEL EXTERIOR				560 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00																																																																																			
DEL EXTERIOR				561 + 0.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00																																																																																			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 + 0.00																																																																																			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00																																																																																			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00																																																																																			
TOTAL PASIVOS				7992 = 6782.66				7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00																																																																																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7991 = 1801.70				7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00																																																																																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00																																																																																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 52387.27				7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00																																																																																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00																																																																																			
PRÉDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00																																																																																			
TOTAL COSTOS				7991 = 1801.70				7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00																																																																																			
TOTAL GASTOS				7992 = 6782.66				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00																																																																																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7991 = 1801.70				7314 + 0.00 7315 + 0.00 7316 + 0.00																																																																																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00				7317 + 0.00 7318 + 0.00 7319 + 0.00																																																																																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 52387.27				7320 + 0.00 7321 + 0.00 7322 + 0.00																																																																																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00				7323 + 0.00 7324 + 0.00 7325 + 0.00																																																																																			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00				7326 + 0.00 7327 + 0.00 7328 + 0.00																																																																																			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00				7329 + 0.00 7330 + 0.00 7331 + 0.00																																																																																			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00				7332 + 0.00 7333 + 0.00 7334 + 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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00	801 = 685.60		
NO RELACIONADAS		LOCALES 565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR		566 + 0.00	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO 569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBICACIÓN PATRONAL 572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 803 - 102.84)		
PROVISIONES NO CORRIENTES		DESAHUCIO 573 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
POR GARANTÍAS		574 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
POR DESMANTELAMIENTO		575 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
POR CONTRATOS ONEROSOS		576 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
POR REMBOLSOS A CLIENTES		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
POR LITIGIOS		579 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO		584 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		585 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		586 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PATRIMONIO		587 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		588 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RESERVAS		589 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RESULTADOS ACUMULADOS		590 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		591 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		592 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00			
INTERÉS POR MORA		903 + 0.00			
MULTA		904 + 0.00			
TOTAL PAGADO		905 = 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD 0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	916		Resol No 0.00
INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	918		Resol No 0.00
MULTA		904 + 0.00			
TOTAL PAGADO		905 = 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD 0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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	1707444046					199	RUC No.	1707132815001				