

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151224066	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:								
201	RUC	1792062713001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		10028.72													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		0.00	6002	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		125397.17	6008	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00				DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		18744.72			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00													
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+		0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00			
	DEL EXTERIOR		323	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00				POR DIVIDENDOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00				
	RELACIONADOS		331	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	RELACIONADOS		333	+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			334	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	OTROS			338	+		1135.24			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		1560.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00			POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00			
	COSTO			348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00		DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+		0.00	6088	+		0.00					
OTROS			359	+		0.00		OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		31468.68			OTROS	6093	+		28840.41	6094	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
								NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		25250.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		3105.26		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		4531.26			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		1816.87	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00	OTROS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+		0.00	TOTAL INGRESOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00	COSTOS Y GASTOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		481	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		482	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		483	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		484	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		485	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		486	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		487	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		488	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		489	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		490	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		491	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		492	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		493	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		494	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		495	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		496	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACION																	

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	=	4276.27								
OTROS		549	+	23646.81														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	24695.44														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	147882.53				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	152158.80				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00				
							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				
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	2078.78			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00			
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
		CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO 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			094	-	0.00	095	+	0.00					
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			096	+	0.00	097	-	0.00					
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	2078.78						
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]						809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS	583	+	0.00				GENERACION		REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	24695.44	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS			830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	6220.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	2078.78					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	4520.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	168.13	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		100.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840		0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		2078.78					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	24896.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		2078.78					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	519.70					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1247.26	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	519.70				
OTROS		618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	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	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	1135.24					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00					
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	37051.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	61747.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	615.54					
					(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00					
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	615.54					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	-875.39					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
								(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00					
								PRIMERA CUOTA			874	+	0.00					
								SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876	+	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
		OTROS	887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES	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
INTERES 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	
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	1712029790		199	RUC No.	1715875595001