

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151416981
201 RUC	1891749941001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DE TUNGURAHUA TRANSESTRETUN S.A.		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE 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	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	545.96											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	158.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00											
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00												
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00												
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	337	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	342	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	344	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	346	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00												
OTROS	LOCALES	348	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	350	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	352	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	354	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	356	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	358	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	360	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	364	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	366	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	367	-	0.00												
COSTO	LOCALES	368	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	369	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	370	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	371	-	0.00												
A COSTO	LOCALES	372	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	373	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	374	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	LOCALES	378	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	379	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	380	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	382	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	384	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	386	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00												
OTROS	LOCALES	388	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	390	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				392	+	1102.58										
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	



FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	509.69	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1612.27	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	39823.13	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	42.10	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
LOCALES			511	+	28.84	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
LOCALES			513	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
LOCALES			515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	124.30	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
LOCALES			521	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	COSTO AMORTIZADO			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
LOCALES			523	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			7251	+	13.42	7252	+	0.00	7253	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
LOCALES			525	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
LOCALES			527	+	0.00	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
LOCALES			529	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IEISS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
LOCALES			531	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
LOCALES			533	+	0.00	POR GARANTÍAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
DEL EXTERIOR			534	+	41.51	POR DESMANTELAMIENTO			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
LOCALES			535	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
DEL EXTERIOR			536	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
LOCALES			537	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	POR LITIGIOS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
LOCALES			539	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	OTRAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
LOCALES			541	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
LOCALES			543	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
LOCALES			545	+	0.00	OTROS											
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
LOCALES			547	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES											
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											
LOCALES			549	+	0.00	RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR			550	+	70.35	NO RELACIONADAS											
LOCALES			551	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES											
LOCALES			553	+	0.00	EN EFECTIVO											
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO											
LOCALES			555	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS											
LOCALES			557	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	TOTAL PASIVO											
LOCALES			559	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	7992	+	43742.40	7993	+	43742.40
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	TOTAL GASTOS											
LOCALES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	+	0.00
LOCALES			563	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
LOCALES			565	+													

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 3919.27							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)	804	-		804	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+		809	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-		812	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	REVERSIÓN						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00	INGRESOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-		833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	+		836	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	+		839	+	3919.27
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+		840	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	1000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	+		841	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	+		842	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	1175.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	+		843	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	844	+		844	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	+		845	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	+		849	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-		851	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	-		852	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	853	-		853	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854	+		854	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-	398.23	855	-	398.23
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	633.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-		856	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	857	-		857	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-		858	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	859	-		859	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-		860	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-		861	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-		862	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	+		865	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	+	398.23	866	+	398.23
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	(+) 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	867	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		868	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	+	0.00	869	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	+	398.23	870	+	398.23
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	-398.23	871	+	-398.23
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-		872	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	873	+	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	+	0.00	874	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	PRIMERA CUOTA	875	+	0.00	875	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00	876	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	880	+	0.00	880	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	+	0.00	881	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	882	+	0.00	882	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0.00	OTROS	883	+	0.00	883	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	+	0.00	884	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	+	0.00	885	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	+	0.00	886	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	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	887	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	OTROS	888	+/	0.00	888	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/	0.00	889	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/	0.00	890	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	891	+	0.00	891	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	+	0.00	892	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0.00	INTERÉS	893	+	0.00	893	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	IMPUESTO	894	+	0.00	894	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0.00	MULTA	895	+	0.00	895	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00	902	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00	903	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	INTERES POR MORA	904	+	0.00	904	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0.00	MULTA	905	+	0.00	905	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	TOTAL PAGADO	906	+	0.00	906	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	+	0.00	907	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	+	USD 0.00	908	+	USD 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	+	USD 0.00	909	+	USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	+	USD 0.00	925	+	USD 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	910	+	0.00	910	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	916	+	0.00	916	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	918	+	0.00	918	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+	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	1803693363					199	RUC No.	1803569001001				