

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116250083
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992796669001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GUETRANSPE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				315		+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
						316		-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
						325		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
						326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
						327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
						328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
						329		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
				332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
				333	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
				335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
				336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
				337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
				338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
				339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
				340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
				341	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
				342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				343	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				345	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
				347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
				348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
				349	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
				350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
				351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
				352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
				353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
				354	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
				356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
				357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
				358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
				359	+	0.00												

ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+				0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	424	+				0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+				0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	426	+				0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-				0.00		OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS			438	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449		0.00			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499		0.00			GASTOS DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460		0.00					POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461		0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464		0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466		0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
(-) 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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470		0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	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 REVALUACIONES 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	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476		0.00			PÉRDIDA 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 CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
				EN EFECTIVO	517	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			LOCALES	521	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
			LOCALES	525	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00																	
		NO	LOCALES	525	+	0.00																	

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		+ 0.00		7248		+ 0.00		7249		+ 0.00		7250					
CR7DITO A MUTUO						527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00		7253 + 0.00		7254 + 0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7255 + 0.00		7256 + 0.00		7257 + 0.00		7258 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						529 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7259 + 0.00		7260 + 0.00		7261 + 0.00		7262 + 0.00					
A COSTO AMORTIZADO						530 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263 + 0.00		7264 + 0.00		7265 + 0.00		7266 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE						531 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7267 + 0.00		7268 + 0.00		7269 + 0.00		7270 + 0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						532 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7271 + 0.00		7272 + 0.00		7273 + 0.00		7274 + 0.00					
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N						533 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00		7277 + 0.00		7278 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						534 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7279 + 0.00		7280 + 0.00		7281 + 0.00		7282 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						535 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7283 + 0.00		7284 + 0.00		7285 + 0.00		7286 + 0.00					
PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						536 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287 + 0.00		7288 + 0.00		7289 + 0.00		7290 + 0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEES						537 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7291 + 0.00		7292 + 0.00		7293 + 0.00		7294 + 0.00					
JUBILACI7N PATRONAL						538 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7295 + 0.00		7296 + 0.00		7297 + 0.00		7298 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						539 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7299 + 0.00		7300 + 0.00		7301 + 0.00		7302 + 0.00					
POR GARANT7AS						540 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7303 + 0.00		7304 + 0.00		7305 + 0.00		7306 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTO						541 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7307 + 0.00		7308 + 0.00		7309 + 0.00		7310 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS						542 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7313 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						543 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7314 + 0.00		7315 + 0.00		7316 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						544 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7317 + 0.00		7318 + 0.00		7319 + 0.00							
POR LITIGIOS						545 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7320 + 0.00		7321 + 0.00		7322 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS						546 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7323 + 0.00		7324 + 0.00		7325 + 0.00							
OTRAS						547 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7326 + 0.00		7327 + 0.00		7328 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						548 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7329 + 0.00		7330 + 0.00		7331 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES						549 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7332 + 0.00		7333 + 0.00		7334 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						550 + 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7335 + 0.00		7336 + 0.00		7337 + 0.00							
OTROS						551 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7338 + 0.00		7339 + 0.00		7340 + 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES						552 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00		7992 + 0.00		7993 + 0.00		7994 + 0.00		7995 + 0.00		7996 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7997 + 0.00		7998 + 0.00		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
								DEL EXTERIOR				555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
												A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
												DEL EXTERIOR				558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
												LOCALES				559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
												DEL EXTERIOR				560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
												LOCALES				561 + 0.00		CONCILIACI7N TRIBUTARIA		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
												DEL EXTERIOR				562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00	
												OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		563 + 0.00		P7RDIDA DEL EJERCICIO		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						NO RELACIONADAS		LOCALES		564 + 0.00		C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
RELACIONADAS						DEL EXTERIOR				565 + 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
CR7DITO A MUTUO						567 + 0.00		C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES		7999 + 0.00		(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568 + 0.00		(-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES		7999 + 0.00		(-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO						570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE						571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						573 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						574 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
JUBILACI7N PATRONAL						575 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
DESAHUCIO						576 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						577 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
A EMPLEADOS						578 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANT7AS		579 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						POR DESMANTELAMIENTO		580 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						POR CONTRATOS ONEROSOS		581 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		582 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						POR LITIGIOS		584 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		585 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						OTRAS		586 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00					
						PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						587 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
						ANTICIPOS DE CLIENTES						588 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						589 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
OTROS						590 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						591 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						592 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						593 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
TOTAL DEL PASIVO						594 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		7999 + 0.00		8000 + 0.00		8001 + 0.00		8002 + 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00							
						INGRESOS		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						UTILIDAD GRAVABLE		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
						7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?		801 + 0.00		802 + 0.00		803 + 0.00		804 + 0.00		805 + 0.00		806 + 0.00		807 + 0.00		808 + 0.00					
RESERVAS						RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		606 + 0.00		607 + 0.00		608 + 0.00		609 + 0.00		610 + 0.00		611 + 0.00							
						OTRAS		605 + 0.00		606 + 0.00		607 + 0.00		608 + 0.00		609 + 0.00		610 + 0.00		611 + 0.00		612 + 0.00					
						RESERVA DE CAPITAL		605 + 0.00		606 + 0.00		607 + 0.00		608 + 0.00		609 + 0.00		610 + 0.00		611 + 0.00		612 + 0.00					
						RESERVA POR DONACIONES		605 + 0.00		606 + 0.00		607 + 0.00		608 + 0.00		609 + 0.00		610 + 0.00									

		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
								OTROS		882	=	0.00
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
								INTER?S		897		0.00
								IMPUESTO		898		0.00
								MULTA		899		0.00
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00		
INTER?S POR MORA								903	+	0.00		
MULTA								904	+	30.00		
TOTAL PAGADO								999	=	30.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	30.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0913565891				199	RUC No.	0910406966001				