

FORMULARIO 191		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	No.		152702147
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190390055001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TRANSGEVICOM S.A.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO						INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		0.00				6001		+		0.00		6002		+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="5">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td colspan="2">6001</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6002</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6002</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6002		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
		DEL EXTERIOR		313		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td colspan="2">6003</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6004</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6004</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6004		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td colspan="2">6005</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">4630.31</td><td colspan="2">6006</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>				0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005		+ <td colspan="2">4630.31</td> <td colspan="2">6006</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		4630.31		6006		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+ <td colspan="2">11484.00</td> <td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td colspan="2">6007</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">389738.11</td><td colspan="2">6008</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>				11484.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007		+ <td colspan="2">389738.11</td> <td colspan="2">6008</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		389738.11		6008		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00			
		DEL EXTERIOR		316		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE BIENES</td> <td colspan="2">6009</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6010</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE BIENES				6009		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6010</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6010		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		- <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="5">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="4">DE SERVICIOS</td> <td colspan="2">6011</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6012</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6012</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6012		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+ <td colspan="2">38871.36</td> <td colspan="4">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td colspan="2">6013</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6014</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		38871.36			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6014</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6014		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td colspan="2">6015</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6016</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6016</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6016		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td colspan="2">6017</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6018</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6018</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6018		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00				
		DEL EXTERIOR		323		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="5">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="4">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6019</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6020</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6020</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6020		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6021</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6022</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6022</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6022		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6023</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6024</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6024</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6024		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
DEL EXTERIOR		326		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6025</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6026</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6026</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6026		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6028</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="4">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td><td colspan="2">6029</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6030</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td></td>		0.00			6028		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="2">6029</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6030</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6030</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6030		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="2">6031</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6032</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6033</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6032</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6033</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		6032		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6033</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6033		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td colspan="2">6033</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6034</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6034</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6034		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">6035</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6036</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6036</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6036		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td colspan="2">6037</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6038</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6038</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6038		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	NO RELACIONADOS		332		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td colspan="2">6039</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6040</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6040</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6040		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		0.00																								
	NO RELACIONADOS		334		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="19">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="19">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td colspan="2">6041</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6042</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6042</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6042		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE INVENTARIOS</td> <td colspan="2">6043</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6044</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE INVENTARIOS				6043		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6044</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6044		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+ <td colspan="2">1693.02</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td colspan="2">6045</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6046</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		1693.02				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6046</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6046		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
OTROS		338		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td colspan="2">6047</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6048</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6048</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6048		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">6049</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6050</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6050</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6050		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="2">6051</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6052</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6052</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6052		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td colspan="2">6053</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6054</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6054</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6054		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">6055</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6056</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6056</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6056		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">6057</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6058</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6058</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6058		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">OTRAS</td> <td colspan="2">6059</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6060</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTRAS				6059		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6060</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6060		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR GARANTIAS</td> <td colspan="2">6061</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6062</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR GARANTIAS				6061		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6062</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6062		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td colspan="2">6063</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6064</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6064</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6064		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td colspan="2">6065</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6066</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6066</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6066		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
COSTO		348		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td colspan="2">6067</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6068</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6068</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6068		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td colspan="2">6069</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6070</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6070</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6070		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR LITIGIOS</td> <td colspan="2">6071</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6072</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			POR LITIGIOS				6071		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6072</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6072		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td colspan="2">6073</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6074</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>			0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6074</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6074		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">OTRAS</td> <td colspan="2">6075</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6076</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			OTRAS				6075		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6076</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6076		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td colspan="2">6077</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6078</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6078</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6078		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">OTROS</td> <td colspan="2">6079</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6080</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTROS				6079		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6080</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6080		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="2">6081</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6082</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6082</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6082		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DE OTRAS LOCALES</td> <td colspan="2">6083</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6084</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE OTRAS LOCALES				6083		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6084</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6084		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">6085</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6086</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DEL EXTERIOR				6085		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6086</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6086		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">POR LUCRO CESANTE</td> <td colspan="2">6087</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6088</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR LUCRO CESANTE				6087		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6088</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6088		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	OTROS		359		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td colspan="2">6089</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6090</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6090</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6090		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="4">OTROS</td> <td colspan="2">6091</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6092</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTROS				6091		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6092</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6092		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		52048.38		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093		+ <td colspan="2">1723.08</td> <td colspan="2">6094</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		1723.08		6094		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6096</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6096		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="2">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="2">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="2">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="2">6097</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6098</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6098</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6098		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">6099</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6100</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00						DEL EXTERIOR		6099		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6100</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6100		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
												NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6100</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6100		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						

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	=	0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	37408.58										
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	399174.84				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	399174.84					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	DEL EXTERIOR		556	+	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	+	220161.64					
			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	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	3083.34				
DEL EXTERIOR				566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	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	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	=	0.00				
	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	+	179.93				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584			+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES 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	
			587			+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588			+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
	OTROS		588			+	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	=	37408.58	INGRESOS			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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	2903.41	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604			+	1530.93	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605			+	13778.32	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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			842		0.00	843		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609			+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611			+	5948.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848		0.00	849		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612			-	4334.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613			+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614			+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615			-	3083.34	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616			+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			617			+	0.00	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00	
OTROS			618			+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	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	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620			+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621			+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	1693.02		
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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00		
OTROS		623			+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO					698	=	14639.80	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	52048.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863	-	0.00	
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	1693.02	
								(+) 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	=	1693.02	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	2567.12	
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	
											(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
											ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	2567.12	
														874	+	437.05	
														875	+	437.05	
														876	+	1693.02	

	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	+	396.09							
TOTAL PAGADO				999	=	396.09							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	396.09							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103538294				199	RUC No.	0104096755001					