

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133592280
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792501121001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSHEAVY S.A.	203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	+	700.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	6000.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	6700.00			
¿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						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	14422.95	6008	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS						
				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				POR DIVIDENDOS						
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	581.00													GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	TOTAL INGRESOS	OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
	TERRENOS	376	+	0.00																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6142	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	6143																													+	0.00				
OTROS	383	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6144																											+	0.00				
OTROS	384	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6145																									+	0.00				
OTROS	385	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6146																							+	0.00				
OTROS	386	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6147																					+	0.00				
OTROS	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6148																			+	0.00				
OTROS	388	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6149																	+	0.00				
OTROS	389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6150															+	0.00				
OTROS	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151													+	0.00				
OTROS	391	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																	
OTROS	392	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS															
OTROS	393	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS													
OTROS	394	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS											
OTROS	395	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS									
OTROS	396	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS							
OTROS	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																			
OTROS	398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																	
OTROS	399	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																															
OTROS	400	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																													
OTROS	401	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																											
OTROS	402	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																									
OTROS	403	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																							
OTROS	404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																					
OTROS	405	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																			
OTROS	406	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																	
OTROS	407	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS															
OTROS	408	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS													
OTROS	409	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS											
OTROS	410	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS									
OTROS	411	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS							
OTROS	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																			
OTROS	413	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																	
OTROS	414	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																															
OTROS	415	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																													
OTROS	416	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																											
OTROS	417	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																									
OTROS	418	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																							
OTROS	419	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																					
OTROS	420	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																			
OTROS	421	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																	
OTROS	422	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS															
OTROS	423	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS													
OTROS	424	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS											
OTROS	425	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS									
OTROS	426	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS							
OTROS	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																			
OTROS	428	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																	
OTROS	429	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																															
OTROS	430	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																													
OTROS	431	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																											
OTROS	432	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																									
OTROS	433	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																							
OTROS	434	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																					
OTROS	435	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																			
OTROS	436	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																	
OTROS	437	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS															
OTROS	438	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS													
OTROS	439	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS											
OTROS	440	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS									
OTROS	441	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS							
OTROS	442	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																			
OTROS	443	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																	
OTROS	444	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																															
OTROS	445	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																													
OTROS	446	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																											
OTROS	447	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																									
OTROS	448	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																							
OTROS	449	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																					
OTROS	450	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																			
OTROS	451	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																	
OTROS	452	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS															
OTROS	453	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS													
OTROS	454	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS											
OTROS	455	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS									
OTROS	456	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS							
OTROS	457	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																			
OTROS	458	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																																	
OTROS	459	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																															
OTROS	460	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																													
OTROS	461	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																											
OTROS	462	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																									
OTROS	463	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																							
OTROS	464	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																					
OTROS	465	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																			
OTROS	466	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																	
OTROS	467	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS															
OTROS	468	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DIN														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	116.06	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	508.38	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	15334.57	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	1800.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	624.59		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	92.93		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			6720.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6720.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2955.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	146.78	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	4178.83	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	120.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6077.42	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	408.27	LOCAL	7269	+	56.56	7270	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	125.37	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1.15	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	13587.17					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	14507.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	13587.17					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS																			
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	835.78			
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO														567	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														GENERACIÓN		REVERSIÓN					
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			
				570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	835.78						
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	=	125.37						
				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 803+8028-8132)						804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	=	0.00						
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	162.42						
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
				577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
				578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P^{\text{rmula}} [(804*15\%) + [(805-808)*15\%]]$						809	+	0.00						
				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	=	0.00						
				580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	=	0.00						
				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						812	=	0.00						
				582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						813	=	0.00						
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	150.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	=	0.00			
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	=	0.00			
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	=	0.00			
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	=	0.00			
				589	=	150.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	=	0.00	825	=	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				590	=	150.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				591	=	14657.89	INGRESOS						828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				592	=	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)				593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						832	=	0.00						
PATRIMONIO				594	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+	0.00	835	+	0.00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	872.83						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00						
RESERVA LEGAL				604	+	16.46	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841	=	0.00						
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00						
OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00						
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa						844	=	0.00						
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	872.83						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	192.02						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	=	552.53						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00						
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	481.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	552.53						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	142.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	=	144.23						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	=	0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	=	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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						861	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	=	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	408.30						
OTROS				623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO				698	=	676.68	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	15334.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	=	0.00						
DIVIDENDOS 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	=	408.30						
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 PRÓXIMO AÑO						871	+	-46.22						
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	=	0.00						
							(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	=	0.00						
							ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00						
							PRIMERA CUOTA						874	+	0.00						
							SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00						
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00						
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00						
							ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00						
							OTROS						882	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00						
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00						
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00						
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)														
							INTER?S						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 sustitutas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	+	408.30					
INTER?S POR MORA														903	+	0.00					
MULTA														904	+	0.00					
TOTAL PAGADO														999	=	408.30					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD	408.30					
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 CARTILARES														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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709405524					199	RUC No.	0918175910001				