

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150883630		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1191752267001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTES CELI QUEDA & HIJOS CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004 - 0.00	OPERACIONES DE PASIVO			009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO			014 + 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO			015 + 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO			006 - 0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO			016 + 0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 + 0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00			
	SUSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 48130.37								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)
			DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001 + 0.00	6002 + 0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003 + 0.00	6004 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DEBIERONACUMULADODELVALORDOCUMENTOSPORCOBRARCOMERCIALESINCORBABLIDAD(PIROVISIONESPARACRÉDITOSINCORBABLES)							
			EN EFECTIVO	320 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007 + 354839.24	6008 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	318 + 0.00	DE BIENES						6009 + 0.00	6010 + 0.00
			DEL EXTERIOR	319 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS						6011 + 0.00	6012 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION						6013 + 0.00	6014 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 850.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015 + 0.00	6016 + 0.00
			DEL EXTERIOR	323 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017 + 0.00	6018 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADOS	LOCALES	325 + 0.00	POR DIVIDENDOS						6019 + 0.00	6020 + 0.00
			DEL EXTERIOR	326 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021 + 0.00	6022 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023 + 0.00	6024 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	RELACIONADOS		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031 + 0.00	6032 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033 + 0.00	6034 + null	
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		335 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037 + 0.00	6038 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 0.00	INGRESOS DE OTROS						6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 0.00	OTROS INGRESOS								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 + 5629.96	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBABLES)						6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00	DE INVENTARIOS						6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045 + 0.00	6046 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS						6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051 + 0.00	6052 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	COSTO		347 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057 + 0.00	6058 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348 + 0.00	OTRAS						6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR GARANTIAS						6061 + 0.00	6062 + 0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063 + 0.00	6064 + null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065 + 0.00	6066 + 0.00	
		A COSTO	353 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069 + 0.00	6070 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		355 + 0.00	POR LITIGIOS						6071 + 0.00	6072 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		356 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	OTROS		357 + 0.00	OTRAS						6075 + 0.00	6076 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		358 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		359 + 0.00	OTROS						6079 + 0.00	6080 + 0.00	
	DE OTRAS LOCALES		360 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS						6081 + 0.00	6082 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR		361 + 54610.33	DE RECURSOS PÚBLICOS						6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00									

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00			OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	4804.01			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	null		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384		69174.37											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00											
	OTROS		391	+	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6141	=	0.00											
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00											
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6152	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6153	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6154	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6155	=	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	MONTO TOTAL VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6156	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6157	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6158	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6159	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6160	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6161	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6162	=	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6163	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6164	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6165	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6166	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6167	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6168	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6169	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6170	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6171	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6172	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6173	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6174	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6175	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6176	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6177	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6178	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6179	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6180	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6181	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6182	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6183	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6184	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6185	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6186	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6187	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6188	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6189	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6190	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6191	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6192	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6193	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6194	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6195	=	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6196	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6197	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6198	=	0.00											
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6199	=	0.00											
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6200	=	0.00											
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6201	-	0.00											
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6202	=	0.00					</						

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00		
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	=	0.00	7120	=	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	=	0.00	7123	=	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00		
	OTROS	444	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	=	0.00	7132	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	=	0.00	7135	=	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	66870.53		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	121480.88		OTRAS			7139	+	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	=	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	=	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	=	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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 INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	9293.07	7180	=	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	7089.79	7183	=	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	250.00	7186	=	0.00			
	ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	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	=	162.26	7192	=	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	16501.69	7197	=	170.00	7198	=	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	3204.47			7199	+	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	786.67			7205	+	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7208	+	0.00	7209	=	1891.09	7210	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	515	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211	+	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00		LOCAL	7214	+	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	=	0.00			7217	+	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	EN EFECTIVO	519	=	0.00			7223	+	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00
		NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	521	=	620.00			7229	+	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00
		NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	523	=	0.00			7235	+	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	=	3850.90	7240	=	0.00
		NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	525	=	0.00			7241	+	0.00	7242	=	0.00	7243	=	0.00
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	527	=	0.00						7247	+	0.00	7248	=	302.22
		DEL EXTERIOR	528	=	0.00			OTROS			7248	=	0.00	7249	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	529	=	0.00												
		DEL EXTERIOR	530	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	531	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	532	=	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	REACIONADAS	LOCALES	533	=	4013.22												
		DEL EXTERIOR	534	=	6712.35												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	536	=	20060.11												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	537	=	4480.04											
		DEL EXTERIOR	538	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	539	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	540	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	541	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	542	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	543	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	544	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	545	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	546	=	0.00												
		OTROS	547	=	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	REACIONADAS	LOCALES	548	=	0.00												
		DEL EXTERIOR	549	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	550	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	551	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	552	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	553	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	555	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	556	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	557	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	558	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	559	=	665.57												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	560	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	561	=	0.00				</								

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.0	26754.81		
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
							GENERACION				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	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 PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	26754.81			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	4013.22			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
	DESAHUCIO			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	147.23			
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			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	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	45008.73			
	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 COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS			583	+	0.00							
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 CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	665.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO			599	=	40542.43	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	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	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00			
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	22119.91			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, 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			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	500.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	-	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00			
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	56996.84	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) CREDITO 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	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	22741.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3547.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS			618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	2082.96			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	5629.96			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	80938.43	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	121480.86	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	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	=	5629.96			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2708.54			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879	=	2708.54			
		PRIMERA CUOTA					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	2708.54			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
		OTROS					OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					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					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
		UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00			
		OTROS					OTROS	887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)					PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	-	0.00			
		INTERES					INTERES	897	-	0.00			
		IMPUESTO					IMPUESTO	898	-	0.00			
		MULTA					MULTA	899	-	0.00			
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	900	-	0.00			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00			
		INTERES POR MORA					INTERES POR MORA	903	+	0.00			
		MULTA					MULTA	904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO					TOTAL PAGADO	999	=	0.00			
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00			
		MEDIANTE COMPENSACIONES					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00			
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL						

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	1801450253		199	RUC No.	1102022926001							