

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151956672
201 RUC	0591730576001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CLAVIJO & BORJA CLAVIBORJA S.A.		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	786.06											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00											
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00												
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	-	0.00												
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00												
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	340	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	341	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	342	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	344	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	345	+	0.00												
OTROS	RELACIONADOS	346	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	347	+	0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	348	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	349	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	350	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	351	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	352	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	353	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	354	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	355	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	356	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	357	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	358	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	359	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	RELACIONADOS	360	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	361	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	362	-	0.00												
	NO RELACIONADOS	363	-	0.00												
COSTO	RELACIONADOS	364	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	365	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	366	-	0.00												
	NO RELACIONADOS	367	-	0.00												
A COSTO	RELACIONADOS	368	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	369	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	RELACIONADOS	370	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	371	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	372	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	373	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	RELACIONADOS	374	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	375	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	376	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	377	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	RELACIONADOS	378	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	379	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	380	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	381	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	382	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	383	+	0.00												
OTROS	RELACIONADOS	384	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	385	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		386	+	15.32												
		387	+	801.38												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADOS	388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADOS	390	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADOS	392	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	280.11	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00			
TOTAL INGRESOS		6999	=	1953.05												
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	158369.50												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00												
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00												
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00												
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00												
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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00												
COSTOS Y GASTOS							COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7004	+	0.00			7006	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			7016	+	0.00			7018	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			7028	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			7034	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	1120.28	7048	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	25.21	7069	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082			+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	OTROS	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	OTROS	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE INVERSIÓN DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7137	+	0.00	7138	+	0.00
			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
			449	+	254.90	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			499	+	1056.28	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7162	+	0.00
			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			466	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			467	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	19.80	7174	+	0.00
			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	685.29	7186	+	0.00
			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00
			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7192	+	0.00
			476	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
			477	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
			478	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			479	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			480	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			481	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	31.94
			482	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			483	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			484	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			485	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			486	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			487	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			488	+	0.00	OTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			489	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			490	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			491	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7238	+	0.00	7239	+	38.56
			492	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			493	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			494	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	16.58
			495	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			496	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			497	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			498	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			499	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			500	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			501	+	0.00	OTROS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			502	+	0.00	ARRANDAMIENTOS OPERATIVOS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			503	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			504	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			505	+	0.00	TRANSPORTE		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			506	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			507	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			508	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			509	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			510	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			511	+	190.00	GASTOS DE VIAJE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			512	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			513	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			514	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7308	+	0.00	7309	+	0.00
			515	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			516	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			517	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7317	+	0.00	7318	+	0.00
			518	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7320	+	0.00	7321	+	0.00
			519	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7323	+	0.00	7324	+	0.00
			520	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7326	+	0.00	7327	+	0.00
			521	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7329	+	0.00	7330	+	0.00
			522	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7332	+	0.00	7333	+	0.00
			523	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7335	+	0.00	7336	+	0.00
			524	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7338	+	0.00	7339	+	0.00
			525	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7341	+	0.00	7342	+	0.00
			526	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7344	+	0.00	7345	+	0.00
			527	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7347	+	0.00	7348	+	0.00
			528	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7350	+	0.00	7351	+	0.00
			529	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7353	+	0.00	7354	+	0.00
			530	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7356	+	0.00	7357	+	0.00
			531	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7359	+	0.00	7360	+	0.00
			532	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7362	+	0.00	7363	+	0.00
			533	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7365	+	0.00	7366	+	0.00
			534	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7368	+	0.00	7369	+	0.00
			535	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7371	+	0.00	7372	+	0.00
			536	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7374	+	0.00	7375	+	0.00
			537	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7377	+	0.00	7378	+	0.00
			538	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7380	+	0.00	7381	+	0.00
			539	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7383	+	0.00	7384	+	0.00
			540	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7386	+	0.00	7387	+	0.00
			541	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7389	+	0.00	7390	+	0.00
			542	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7392	+	0.00	7393	+	0.00
			543	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7395	+	0.00	7396	+	0.00
			544	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7398	+	0.00	7399	+	0.00
			545	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7401	+	0.00	7402	+	0.00
			546	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7404	+	0.00	7405	+	0.00
			547	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7407	+	0.00	7408	+	0.00
			548	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7410	+	0.00	7411	+	0.00
			549	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7413	+	0.00	7414	+	0.00
			550	+	190.00	GASTOS DE GESTIÓN		7416	+	0.00	7417	+	0.00
			551	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7419	+	0.00	7420	+	0.00
			552	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7422</					

		RELACIONADAS																	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
		DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA									
		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 15.39					
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
CRÉDITO A MUTUO				566		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
										GENERACION		REVERSION							
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					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00			
										[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		15.39			
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)		804		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBILACION PATRONAL		573		+		0.00		[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00			
		DESAHUICIO		574		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00			
		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		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 ÚNICO		812		-		0.00			
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS		583		+		0.00		GENERACION		REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816		+		0.00			
		OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00			
		OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+		0.00			
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827 = 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		190.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833 = 0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		810.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		15.39					
[-] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		15.32		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		2.56		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		1.28		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00			
		OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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 reduccion de la tarifa		844		=		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		3.39			
		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		-		1.58			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		21.73		[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		1.81			
		[-] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		[=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		15.39		[-] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		0.00			
		[-] PÉRDIDA 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 CRÉDITO 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		[-] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		[-] CRÉDITO 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 CRÉDITO 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		=		1.81			
		OTROS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		866.28		[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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		=		1056.28		[-] CRÉDITO 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		=		1.81					
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		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871		+		1.70					
		[-] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872		-		0.00			
		[+] OTROS CONCEPTOS										873		+		null			
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879		=		1.70			
		PRIMERA CUOTA										874		+		0.85			
		SEGUNDA CUOTA										875		+		0.85			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876		+		0.00			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880		=		0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES								881		=		0.00			
				OTROS								882		=		0.00			
				GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								888		+/-		0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								889		+/-		0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)								890		=		0.00					
		DETALLE DE 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+		1.81					
INTERES POR MORA										903		+		0.00					
MULTA										904		+		0.00					
TOTAL PAGADO										999		=		1.81					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		1.81					
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		912		N/C No 0.00		916		Resol No		918 Resol No			

			0.00					0.00		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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502186984				199	RUC No.	1712225059001					