

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	2018					104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.		871798716745	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792821088001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACION DE SELLOS HIDRAULICOS LARA &ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A.					203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		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	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		9338.04										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	163528.73	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		37806.85	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	4269.16			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2378.56			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	15410.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR LITIGIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	OTRAS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6077	+	0.00	6078	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6081			+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00						POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00						OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	69202.61	OTROS		6093	+	4092.35	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095		+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	230.09				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	1687.67				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	2872.18	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	620.42	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	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)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			521	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			522	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			523	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			524	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			525	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			526	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			527	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			528	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			529	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			530	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			531	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			532	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			533	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			534	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			535	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			536	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			537	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			538	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			539	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			540	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			541	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			542	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			543	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			544	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			545	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR															

[illegible]

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	97501.52						
OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	28736.60									
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	55156.32	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.			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	152657.84				
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
		LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 870.			7908	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	14963.24					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
		LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO					567	+	0.00									
								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	095	+	0.00
OTROS PASIVOS 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
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	14963.24			
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2244.49			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	203.90			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			810	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			811	+	0.00			
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
	OTRAS				583	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			814	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00									
	OTROS				586	+	0.00									
					587	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
	OTROS				588	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
					589	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	28736.60	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	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)					591	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
PATRIMONIO								INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	34199.76	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00		
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840			0.00		
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		12922.65
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		12922.65
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=		2842.98		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+		0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	9475.77	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-		0.00		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-		0.00		
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=		2842.98		
	OTROS				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=		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	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+		0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-		2378.56		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-		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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-		0.00		
	OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-		0.00		
					624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-		0.00		
TOTAL PATRIMONIO					698	=	44875.53	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	73612.13									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-		0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-		0.00		
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=		464.42		
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		0.00		
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+		0.00		
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		0.00		
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=		464.42		
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=		0.00		
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	+		0.00		
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872	-		0.00		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873	+		0.00		
								(+/-) OTROS CONCEPTOS			879	=		0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	+		0.00		
								ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			874	+		0.00		

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 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 sustitutivas)													
INTERÉS						897		0.00					
IMPUESTO						898		0.00					
MULTA						899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	464.42					
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	464.42					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	464.42					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712288479				199	RUC No.	0501672497001					