

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																
102	AÑO	2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		Nº.		151117283		
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	0190143511001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL					COMPANIA DE TAXIS LAS PENGAS S.A.			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00										
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO										
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00										
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO										
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00										
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO										
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00										
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00										
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
																	0029	+	0.00
																	0030	+	0.00

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	+		29140.18								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-				0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-				0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			20000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00							
			EN EFECTIVO	320	+			0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00							
			LOCALES	322	+			0.00							
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		EXPORTACIONES NETAS					
			DEL EXTERIOR	325	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	-					0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	+					0.00				
			DEL EXTERIOR	328	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-					0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
			DEL EXTERIOR	331	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	332	+		0.00								
			LOCALES	333	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	334	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		335	-					0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	336	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	337	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	338	+		0.00								
			LOCALES	339	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	340	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		341	-					0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	342	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
			DEL EXTERIOR	343	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	344	+		0.00								
			LOCALES	345	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	346	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		347	-					0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	348	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	349	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	350	+		0.00								
			LOCALES	351	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	352	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		353	-					0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	354	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	355	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	356	+		0.00								
			LOCALES	357	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	358	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		359	-					0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	360	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	361	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	362	+		0.00								
			LOCALES	363	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	364	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		365	-					0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	366	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	367	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	368	+		0.00								
			LOCALES	369	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	370	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		371	-					0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	372	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	373	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	374	+		0.00								
			LOCALES	375	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	376	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		377	-					0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	378	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	379	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	380	+		0.00								
			LOCALES	381	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	382	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		383	-					0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	384	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	385	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	386	+		0.00								
			LOCALES	387	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	388	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		389	-					0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	390	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	391	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	392	+		0.00								
			LOCALES	393	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	394	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		395	-					0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	396	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	397	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	398	+		0.00								
			LOCALES	399	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	400	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		401	-					0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	402	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	403	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	404	+		0.00								
			LOCALES	405	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	406	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		407	-					0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	408	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	409	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	410	+		0.00								
			LOCALES	411	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	412	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		413	-					0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	415	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	416	+		0.00								
			LOCALES	417	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	418	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		419	-					0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	420	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	422	+		0.00								
			LOCALES	423	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-					0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	426	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	428	+		0.00								
			LOCALES	429	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-					0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	432	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	433	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	434	+		0.00								
			LOCALES	435	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	436	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		437	-					0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	439	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	440	+		0.00								
			LOCALES	441	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	442	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		443	-					0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	444	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	445	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	446	+		0.00								
			LOCALES	447	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	448	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		449	-					0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	450	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	451	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	452	+		0.00								
			LOCALES	453	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	454	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		455	-					0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	456	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	457	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	458	+		0.00								
			LOCALES	459	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	460	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		461	-					0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	462	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	463	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	464	+		0.00								
			LOCALES	465	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	466	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		467	-					0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	468	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	469	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	470	+		0.00								
			LOCALES	471	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	472	+		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		473	-					0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	474	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					
			DEL EXTERIOR	475	+		0.00								
			NO RELACIONADOS	476	+		0.00								
			LOCALES	477	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	478	+		0.0								

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	+	247683.60			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	+	0.00			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
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	1140.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1722.20	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR 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		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	55809.30					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	1717.32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	39300.13	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	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)	6147	=	0.00					
	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)	6148	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	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)	6150	=	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+										

OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315		+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.											
OTROS		549		+	0.00																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	20530.66	TOTAL GASTOS				7992			+	55809.30												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	55809.30												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+	416063.87	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901					=	0.00						
				DEL EXTERIOR		554		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902					+	0.00						
				LOCALES		555		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903					-	0.00						
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556		+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904					=	0.00						
				LOCALES		557		+	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		558		+	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		559		+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907			=	0.00			
						DEL EXTERIOR		560		+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908			=	0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
						DEL EXTERIOR		562		+	0.00															
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801			=	0.00			
						DEL EXTERIOR		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802			=	0.00			
						NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
				DEL EXTERIOR		566		+	0.00																	
		CREDITO A MUTUO		567		+	0.00																			
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						
		A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098			=	0.00										
								DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			-	0.00												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	0.00	() DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804			-	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805			-	0.00										
		DESAHUCIO		574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			+	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%) + [(805-806)*15%])				809			+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	() DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810			-	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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	GENERACIÓN / 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 CONSTRUCCIÓN				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 MATRIZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822			+	0.00	823		-	0.00						
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824			-	0.00	825		+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	416063.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827		-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO		599		=	436594.53	INGRESOS				828			-	0.00	829		+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830			+	0.00	831		-	0.00								
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833			-	0.00												
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+/-	0.00	835		+/-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	2464.00	UTILIDAD GRAVABLE				836			=	0.00												
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837			=	0.00												
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+	25.09	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			=	0.00										
		RESERVA FACULTATIVA		605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			=	0.00										
		OTRAS		606		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			=	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			=	0.00										
		RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844			=	0.00	843		=	0.00						
		SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846			=	0.00	845		=	0.00						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	10502.40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848			=	0.00	847		=	0.00						
		() PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				849			=	0.00										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	225146.38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850			=	0.00										
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				851			-	0.00										
		()PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				852			=	0.00										
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO		616		+	0.00	() REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853			-	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617		+	0.00	() ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854			=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES				617		+	0.00	() IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				855			=	0.00										
OTROS				618		+	0.00	() CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				856			+	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				857			-	0.00										
GANANCIAS Y PERDIDAS 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				858			-	0.00										
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621		+/-	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				859			-	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	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				860			-	0.00										
OTROS		623		+/-	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				861			-	0.00												
TOTAL PATRIMONIO		698		=	238137.87	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862			-	0.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	674732.40	() CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				863			-	0.00												
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=	0.00	() EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864			-	0.00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			=	0.00												
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			=	0.00												
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868			-	0.00												
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869			=	0.00												
						ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			=	0.00												
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871			+	0.00												
						() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872			-	0.00												
						(+) OTROS CONCEPTOS				873			+	0.00												
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879			=	0.00												
						PRIMERA CUOTA				874			+	0.00												
						SEGUNDA CUOTA				875			+	0.00												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
		OTROS	887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
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	
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	0101383529	199	RUC No.	0100917715001	