

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133170727
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0790094956001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTES OREÑES TRANSOREÑES C. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0209	+	0.00				0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300	+	0.00				0300	+	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)									
RELACIONADOS										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
LOCALES										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
NO RELACIONADOS										EXPORTACIONES NETAS									
LOCALES										DE BIENES									
DEL EXTERIOR										DE SERVICIOS									
										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
LOCALES										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
DEL EXTERIOR										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
DIVIDENDOS POR COBRAR										POR DIVIDENDOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
DEL EXTERIOR										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE									
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
LOCALES										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
DEL EXTERIOR										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
OTRAS RELACIONADAS																			
LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
OTRAS NO RELACIONADAS																			
LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
A COSTO AMORTIZADO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
A VALOR RAZONABLE																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																			
OTROS																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																			
COSTO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																			
A COSTO																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
A COSTO																			
ANIMALES VIVOS																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																			
OTROS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TERRENOS																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
NAVES, AERONAVES.																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00			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	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	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																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00																				
	OTROS	383	+	0.00																				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	144.12																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																				
	OTROS	391	+	0.00																				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																				
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																		
						UTILIDADES (INFORMATIVO)																		
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																				
	EDIFICIOS	396	+	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																				
	A COSTO	400	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																				
	INTANGIBLES	408	+	0.00																				
	INTANGIBLES	409	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																				
	COSTO	412	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																				
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																				
	COSTO	416	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																				
	RELACIONADAS	420	+	0.00																				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																				
	LOCALES	423	+	0.00																				
NO RELACIONADAS	424	+	0.00																					
DEL EXTERIOR	425	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00																					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00																					
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00																					
DEL EXTERIOR	431	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00																					
LOCALES	433	+	0.00																					
DEL EXTERIOR	434	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00																				
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135					+					0.00				
					TOTAL INGRESOS					6999					=					121999.48				
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140					=					0.00				
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141					=					0.00				
					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 EN DINERO ELECTRÓNICO (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 COMPAÑÍAS 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				
					COSTO					7001					+					0.00				
					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004					+					0.00				
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007					+					0.00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010					-					0.00				
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013					+					0.00				
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016					+					0.00				
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019					+					0.00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022					-					0.00				
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025					+					0.00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028					-					0.00				
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031					+					0.00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034					-					0.00				
					(+/-) AJUSTES					7037					+/-					0.00				
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040					+					0.00				
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043					+					0.00				
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046					+					0.00				
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049					+					0.00				
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052					+					0.00				
					JUBILACIÓN PATRONAL					7055					+					0.00				
					DESAHUCIO					7058					+					0.00				
					OTROS					7061					+					0.00				
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7064					+					0.00				
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7070					+					0.00				
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7073					+					0.00				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7076					+					0.00				
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					7079					+					0.00				
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7080					+					0.00				
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7082					+					0.00				
					OTROS					7085					+					0.00				
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7088					+					0.00				
					OTRAS DEPRECIACIONES					7091					+					0.00				
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7094					+					0.00				
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7097					+					0.00				
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					7100					+					0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES					7101					+					0.00				
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7103					+					0.00				
					OTROS					7106					+					0.00				
					OTRAS AMORTIZACIONES					7109					+					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.

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	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	81.07	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	7625.86	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	113944.35	7177	+	720.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3453.40	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00			
		OTRAS	544	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	3453.40									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	119789.97			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	119789.97			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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			
			LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

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

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
A COSTO AMORTIZADO		570		+		0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
A VALOR RAZONABLE		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
UBILACIÓN PATRONAL		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
DESALHUCIO		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
POR GARANTÍAS		578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+	
POR DESMANTELAMIENTO		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
PROVISIONES NO CORRIENTES		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812		-	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813		+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR LITIGIOS		584		+		0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES		814		-	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815		-	
OTRAS		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		817		-	
ANTICIPOS DE CLIENTES		588		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		-	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		589		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		-	
OTROS		590		+		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		591		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		-	
OTROS		593		+		0.00		INGRESOS		828		-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		594		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
TOTAL DEL PASIVO		595		+		3453.40		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	
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)		596		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		597		+		0.00		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	
PATRIMONIO		598		+		409.00		UTILIDAD GRAVABLE		602		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		599		+		409.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		603		-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		600		-		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		601		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00	
RESERVAS		602		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		0.00	
RESERVA LEGAL		603		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		604		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844		0.00	
OTRAS		605		+		1885.38		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa		845		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		606		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		846		1678.08	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852		=	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		613		-	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612		-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		614		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		613		+		1878.08		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		615		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		614		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		616		-	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		615		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		617		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÉBLICOS		618		-	
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		619		-	
OTROS		618		+		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
OTROS		623		+/-		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA		867		+	
TOTAL PATRIMONIO		624		+		4172.46		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625		+		7625.86		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626		+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		+		0.00		ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	
		628		+		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872		-	
		629		+		0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		=	
		630		+		0.00		ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874		+	
		631		+		0.00		PRIMERA CUOTA		875		+	
		632		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		876		+	
		633		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877		+	
		634		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
		635		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
		636		+		0.00		OTROS		882		=	
		637		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	
		638		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
		639		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	
		640		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
		641		+		0.00		OTROS		887		=	
		642		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
		643		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
		644		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	
		645		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		646		+		0.00		INTERÉS		897		=	
		647		+		0.00		IMPUESTO		898		=	
		648		+		0.00		MULTA		899		=	
		649		+		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
		650		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+	
		651		+		0.00		INTERÉS POR MORA		903		+	
		652		+		0.00		MULTA		904		+	
		653		+		0.00		TOTAL PAGADO		905		=	
		654		+		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		USD	
		655		+		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907		USD	
		656		+		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		USD	
		657		+		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909		USD	
		658		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
		659		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
		660		+		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES					
		661		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
		662		+		0.00		908		N/C No		910	
		663		+		0.00		911		N/C No		912	
		664		+		0.00		913		N/C No		914	
		665		+		0.00		915		Resol No.		916	
		666		+		0.00		917		Resol No.		918	

			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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301509442				199	RUC No.	0703530105001					