

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134430959
201 RUC	0190158403001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTE TURDIANTIL C.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO			
0003 + 0.00		0004 + 0.00		0005 + 0.00		0006 + 0.00		0007 + 0.00		0008 + 0.00		0009 + 0.00		0010 + 0.00		0011 + 0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
0007 + 0.00		0012 + 0.00		0013 + 0.00		0014 + 0.00		0015 + 0.00		0016 + 0.00		0017 + 0.00		0018 + 0.00		0019 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030 = 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 4585.35				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES 312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00			
314 - 0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00			
LOCALES 315 + 0.00				DE BIENES 6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR 316 + 0.00				DE SERVICIOS 6010 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 0.00				DE BIENES 6011 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE SERVICIOS 6012 + 0.00			
LOCALES 318 + 0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00			
EN EFFECTIVO 320 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO 321 + 0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
LOCALES 322 + 5685.28				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS			
324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00			
LOCALES 325 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 329 - 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00			
RELACIONADOS 331 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00			
NO RELACIONADOS 332 + 0.00							
RELACIONADOS 333 + 0.00							
NO RELACIONADOS 334 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 0.00				DE INVENTARIOS 6043 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00			
OTROS 338 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO 339 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00				OTRAS 6059 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
COSTO 348 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
A COSTO 350 + 0.00				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00				OTRAS 6075 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
A COSTO 353 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 + 0.00				OTRAS 6059 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 0.00				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
OTROS 359 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 10270.63				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
TERRENOS				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00				OTRAS 6075 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
				OTRAS 6075 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
				OTRAS 6059 + 0.00			
				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			



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	7116	+	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 PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	10270.63	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				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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				
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				
		(-) 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 AMORTIZACIÓN 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		RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	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 GESTIÓN					7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00				
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00				
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				LOCALES	519	+	340.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	622.31	
				LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	527	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	532	+	62.56			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	1986.00	
				DEL EXTERIOR	549	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1986.00	
				DEL EXTERIOR	550	+	402.56			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	551	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	554	+	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	555	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	561	+	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 130.00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		130.00	=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8026-6132)	804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0.00		
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	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + (804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\%$	809	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO	812	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO	813	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	824	+	0.00	825	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	402.56	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	835	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	990.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		130.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	1587.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	2.78	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	RESERVA LEGAL	846	=		130.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	847	=		28.60	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	OTROS	848	=		132.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	849	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	850	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	852	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	10087.88	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854	+		62.56	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	-	3127.59	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	855	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	856	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	857	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	2.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	858	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	860	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	330.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	861	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	862	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	863	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	864	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	865	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	OTROS	867	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	9868.07	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	868	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	869	=		62.56	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	870	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	9868.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto <sup>2</sup> nico)	871	+		14.30	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	10270.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	872	-		0.00	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	874	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	875	+		7.15	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	876	+		7.15	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	877	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	878	+		14.30	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	PRIMERA CUOTA	879	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	880	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	881	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	883	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	OTROS	884	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	887	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	OTROS	889	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	892	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	INTERÉS	894	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	IMPUESTO	895	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	MULTA	896	=		0.00	=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	897	+		62.56	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	INTERÉS POR MORA	899	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	MULTA	900	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	TOTAL PAGADO	901	+		62.56	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	DIANTE COMPENSACIONES	903	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	905	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	906	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	907	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	908	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+	0.00		910	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+	0.00		911	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+	0.00		912	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+	0.00		913	+		0.00	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671									

			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
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	0101671378				199	RUC No.	0102813458001			