

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION													
102	AÑO	2018			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.		141287465	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992954361001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL JHON SOLORZANO "GRUPSOLJ S.A."				203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO									
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	029		=		0.00	
																	030		=		NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		5096.30							6001	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			13962.96	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		156080.00	6008	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00		DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00						
		EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+			0.00	6022	+		0.00							
DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+			0.00	6024	+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+			0.00	6026	+		0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00	6028	+		0.00						
DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+			0.00	6030	+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+			0.00	6032	+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00	6034	+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00								
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00								
NO RELACIONADOS		332	+		0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00																		
NO RELACIONADOS		334	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		1545.74			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00					
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00							
	COSTO		348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00		POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+		0.00	6078	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+		0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00							
	OTROS		359	+		0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		20605.00	OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																6095	+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00					6098	+		0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+						0.00	6100	+		0.00								
														</									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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 REEVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		381589.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+		0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+		0.00	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+		0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+		0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+		0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+		0.00	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+		0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+		0.00	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+		0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+		0.00	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+		0.00	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+		0.00	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+		0.00	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+		0.00	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+		0.00	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+		0.00	OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+		0.00	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+		0.00	OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+		0.00	OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+		0.00	OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+		0.00	OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+		0.00	OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+		0.00	OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+		0.00	OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+		0.00	OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+		0.00	OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+		0.00	OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+		0.00	OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+		0.00	OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+		0.00	OTROS	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+		0.00	OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+		0.00	OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+		0.00	OTROS	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+		0.00	OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+		0.00	OTROS	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+		0.00	OTROS	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+		0.00	OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+		0.00	OTROS	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+		0.00	OTROS	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+		0.00	OTROS	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+		0.00	OTROS	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+		0.00	OTROS	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+		0.00	OTROS	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+		0.00	OTROS	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	473	+		0.00	OTROS	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	+	0.00	NO RELACIONADAS	OT								

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	---	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	114582.25					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	=	5795.79	TOTAL GASTOS								7992	+	33970.19				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	148552.44					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
				LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	312089.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS						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					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	7527.56						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
				567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	7527.56						
							DIFERENCIAS PERMANENTES												
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00						
							DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
							OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
							GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00						
							GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
							GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
							PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00						
							DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00						
							AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
							INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00						
							COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00						
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS		897		0.00	
		IMPUESTO		898		0.00	
		MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	336.15	
INTERÉS POR MORA				903	+	11.09	
MULTA				904	+	30.25	
TOTAL PAGADO				999	=	377.49	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	377.49	
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	0917174419		199	RUC No.	0904767431001	