

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1291758955001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL E INSTITUCIONAL FRANCISCANOSEX S.A.	203 EXPEDIENTE
					151656488

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
[SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							029	-	0.00
							030	-	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)						
		311	+ 800.00			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 280.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	LOCALES	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionados	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	LOCALES	322	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	OTROS	338	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	COSTO	348	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	A COSTO	350	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ null		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
Otros activos corrientes	OTROS	359	+ 0.00	RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 800.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES										
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
	OTROS	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES	366	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
	OTROS	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00

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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	280.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
	OTROS	382	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
OTROS	OTROS	383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
	TERRENOS	384	-	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	386	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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)		6146	=	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		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				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00				
	OTROS	390	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
OTROS	OTROS	391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									
PLANTAS PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	PLANTAS PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	OTROS	396	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	OTROS	400	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	401	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	402	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	403	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	405	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	406	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	407	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	410	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	411	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	412	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
EN SUBSIDIARIAS	EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	415	+/-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVERSIONES NO CORRIENTES	416	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	421	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	422	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	423	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	424	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	425	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	426	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	427	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	428	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	429	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	430	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	431	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	432	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	433	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	434	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	435	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	OTROS ACTIVOS	436	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	+	800.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00
			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00
			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00
			471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00
			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00
			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00
			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00
			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00
			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
			477	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
			478	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
			479	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			480	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			481	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			482	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			483	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00
			484	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					7212	+	0.00
			485	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7215	+	0.00
			486	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7216	+	0.00
			487	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					7219	+	0.00
			488	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00
			489	+	0.00	OTROS					7247	+	0.00
			490	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00
			491	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7254	+	0.00
			492	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7255	+	0.00
			493	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7257	+	0.00
			494	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7258	+	0.00
			495	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7259	+	0.00
			496	+	0.00	OTROS					7260	+	0.00
			497	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7263	+	0.00
			498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00	7264	+	0.00
			499	+	0.00	TOTAL GASTOS					7266	+	0.00
			500	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7267	+	0.00
			501	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7272	+	0.00
			502	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7275	+	0.00
			503	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7277	+	0.00
			504	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7278	+	0.00
			505	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7281	+	0.00
			506	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7282	+	0.00
			507	+	0.00						7284	+	0.00
			508	+	0.00						7285	+	0.00
			509	+	0.00						7287	+	0.00
			510	+	0.00						7290	+	0.00
			511	+	0.00						7293	+	0.00
			512	+	0.00						7296	+	0.00
			513	+	0.00						7299	+	0.00
			514	+	0.00						7302	+	0.00
			515	+	0.00						7305	+	0.00
			516	+	0.00						7308	+	0.00
			517	+	0.00						7311	+	0.00
			518	+	0.00						7314	+	0.00
			519	+	0.00						7315	+	0.00
			520	+	0.00						7316	+	0.00
			521	+	0.00						7317	+	0.00
			522	+	0.00						7318	+	0.00
			523	+	0.00						7319	+	0.00
			524	+	0.00						7320	+	0.00
			525	+	0.00						7321	+	0.00
			526	+	0.00						7322	+	0.00
			527	+	0.00						7323	+	0.00
			528	+	0.00						7324	+	0.00
			529	+	0.00						7325	+	0.00
			530	+	0.00						7326	+	0.00
			531	+	0.00						7327	+	0.00
			532	+	0.00						7328	+	0.00
			533	+	0.00						7329	+	0.00
			534	+	0.00						7330	+	0.00
			535	+	0.00						7331	+	0.00
			536	+	0.00						7332	+	0.00
			537	+	0.00						7333	+	0.00
			538	+	0.00						7334	+	0.00
			539	+	0.00						7335	+	0.00
			540	+	0.00						7336	+	0.00
			541	+	0.00						7337	+	0.00
			542	+	0.00						7338	+	0.00
			543	+	0.00						7339	+	0.00
			544	+	0.00						7340	+	0.00
			545	+	0.00						7341	+	0.00
			546	+	0.00						7342	+	0.00
			547	+	0.00						7343	+	0.00
			548	+	0.00						7344	+	0.00
			549	+	0.00						7345	+	0.00
			550	+	0.00						7346	+	0.00
			551	+	0.00						7347	+	0.00
			552	+	0.00						7348	+	0.00
			553	+	0.00						7349	+	0.00
			554	+	0.00						7350	+	0.00
			555	+	0.00						7351	+	0.00
			556	+	0.00						7352	+	0.00
			557	+	0.00						7353	+	0.00
			558	+	0.00						7354	+	0.00
			559	+	0.00						7355	+	0.00
			560	+	0.00						7356	+	0.00
			561	+	0.00						7357	+	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 = 280.00								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		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	-	0,00	095	+	0,00	
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	+	0,00	097	-	0,00	
				(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	280,00	
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6094-6099-6112)					804	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0,00
		574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0,00
		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0,00
		577	+	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
		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0,00
		579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0,00
		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-	0,00
		581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0,00
		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		583	+	0,00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0,00	815	-	0,00	
		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0,00	817	-	0,00	
		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00	819	-	0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00	821	-	0,00	
		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0,00	823	-	0,00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	825	+	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00	827	-	0,00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0,00	INGRESOS	828	-	0,00	829	+	0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	DE PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0,00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00	835	+/-	0,00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	280,00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0,00
RESERVAS		604	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	=	0,00
		605	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842	=	0,00
		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	=	0,00
		607	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					844	=	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					845	=	0,00
		609	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					849	=	70,00
		610	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					851	-	0,00
		611	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					852	=	70,00
		612	-	0,00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					853	-	0,00
		613	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					854	+	0,00
		614	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					855	-	0,00
		615	-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					856	-	0,00
		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0,00
		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					858	-	0,00
		618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860	=	0,00
		620	+/-	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					861	-	0,00
		621	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					862	-	0,00
		622	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					865	=	70,00
		623	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					866	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	800,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					867	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					868	-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					869	=	70,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					870	=	0,00
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871	+	35,00
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						872	-	0,00
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						873	+	17,50
				(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						874	+	17,50
				(-) OTROS CONCEPTOS						875	+	17,50
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						876	+	0,00
				PRIMERA CUOTA						880	=	0,00
				SEGUNDA CUOTA						881	=	0,00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						882	=	0,00
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						883	=	0,00
				ACTIVOS INTANGIBLES						884	=	0,00
				OTROS						885	=	0,00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						886	=	0,00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						887	=	0,00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						888	+/-	0,00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						889	+/-	0,00
				OTROS						890	=	0,00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						891	=	0,00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						892	=	0,00
				PAGO PREVIO (Informativo)						893	=	0,00
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						894	=	0,00
				INTERES						895	=	0,00
				IMPUESTO						896	=	0,00
				MULTA						897	=	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	70,00
				INTERES POR MORA						903	+	0,00
				MULTA						904	+	0,00
				TOTAL PAGADO						905	=	70,00
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0,00
				MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0,00
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	0,00
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 0,00	918	Resol No. 0,00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1201793567					199	RUC No.	1201146808001				