

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.		871800850699	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791433904001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TRANSPORTE ESTUDIANTIL ORO NEGRO TRAESONE C.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	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	+		4024.84										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	39834.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	958.21	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	+	133.93	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			33288.87	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	269947.59	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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+
							POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
							POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00					
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	33611.93	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			43233.73	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2310.56		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	6719.90		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	6415.97	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00	LOCAL	6123		+	0.00	6124	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTROS	383	+	0.00			LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	OTROS	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	23224.73	DEL EXTERIOR	6147			+	0.00	6148	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	7782.07	LOCAL	6149			+	0.00	6150	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00	DEL EXTERIOR	6151			+	0.00	6152	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		6153	+	0.00	6154	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	391	+	0.00				LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
OTROS	393	+	1904.00		RELACIONADAS		LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	1904.00				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	399	+	0.00	LOCAL			6173	+	0.00	6174	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	400	+	0.00	DEL EXTERIOR			6175	+	0.00	6176	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	401	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00			LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	407	+	0.00		LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	409	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	411	+	0.00		LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	412	+	0.00		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	413	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	415	+	0.00		LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	417	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	418	+	0.00		DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	419	+	0.00		LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	421	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	422	+	0.00		DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	423	+	0.00		LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	425	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	426	+	0.00		DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	427	+	0.00		LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	428	+	0.00		DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	429	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	430	+	0.00		DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	431	+	0.00		LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	433	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	434	+	0.00		DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	435	+	0.00		LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	436	+	0.00		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	437	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	438	+	0.00		DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	439	+	0.00		LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	441	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	442	+	0.00		DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	443	+	0.00		LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	445	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	446	+	0.00		DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	447	+	0.00		LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	448	+	0.00		DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	449	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	450	+	0.00		DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	451	+	0.00		LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	452	+	0.00		DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	453	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	454	+	0.00		DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	455	+	0.00		LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	456	+	0.00		DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	457	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	458	+	0.00		DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	459	+	0.00		LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	460	+	0.00		DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	462	+	0.00		DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	463	+	0.00		LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	464	+	0.00		DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	465	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	466	+	0.00		DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	467	+	0.00		LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	468	+	0.00		DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	469	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	470	+	0.00		DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	471	+	0.00		LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	472	+	0.00		DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	473	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	474	+	0.00		DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	475	+	0.00		LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	476	+	0.00		DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	477	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	478	+	0.00		DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	479	+	0.00		LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	480	+	0.00											

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00					7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	=	143076.29			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	228097.23			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE				7176	+	20825.75	7177	+	10.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	5.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	15.90	7183	+	15.90				
	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	+	4279.95	7186	+	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	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O FINANCIEROS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	5095.68	7192	+	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	7195	+	0.00				
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	6829.11	7198	+	1010.00			
PASIVOS CORRIENTES					2758.29	OTROS GASTOS	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
							(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		24101.78			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			LOCALES	515	+		0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00						RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7226	+		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			LOCAL	7229	+		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			DEL EXTERIOR	7235	+		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			LOCALES	521	+		2382.24				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1641.83	7243	+	575.26		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00				OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1609.65	7249	+	1626.97		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00				7267	+	0.00	7269	+	262.25	7270	+	0.00				
			7272	+	0.00	7273			+	0.00											
			7275	+	0.00	7276			+	0.00	7277	+	0.00	7279	+	0.00					
			7281	+	0.00	7282			+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			7287	+	0.00	7288		+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	7290	+	0.00	7291		+	0.00	7294	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			7299	+	0.00	7300		+	0.00												
			7302	+	0.00	7303		+	0.00												
			7305	+	0.00	7306		+	0.00												
			7308	+	0.00	7309		+	0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00							
		7315	+	0.00	7316	+		0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00							
		7319	+	0.00	7320	+		0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00							
		7323	+	0.00	7324	+		0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00							
		7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00								
		7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00								
		7339	+	0.00	7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00								
		7343	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00								
		7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	7350	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00								
		7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00								
		7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00								
		7363	+	0.00	7364	+	0.00	7365	+	0.00	7366	+	0.00								
		7367	+	0.00	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00								
POR LITIGIOS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00								
		7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00	7378	+	0.00								
		7379	+	0.00	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00								
		7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00	7386	+	0.00								
		7387	+	0.00	7388	+	0.00	7389	+	0.00	7390	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	7391	+	22949.77	7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00	7395	+	0.00					
		7396	+	0.00	7397	+	0.00	7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00					
		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	7404	+	0.00	7405	+	0.00					
		7406	+	0.00	7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00	7410	+	0.00					
		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00	7414	+	0.00	7415	+	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	=	867.30							
OTROS		549		+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	56575.28														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	269459.66					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7999	+	270326.96			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	815859.57							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00						
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1789.62							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO		567		+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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	A COSTO AMORTIZADO	569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570		+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	1789.62							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	268.44							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	21208.75	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573		+	6654.10	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
	DESAHUCIO	574		+	1566.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	4348.71							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
	POR GARANTIAS	576		+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	577		+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00							
	POR LITIGIOS	581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582		+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS	583		+	0.00					GENERACION		REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS	586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587		+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS	588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	29429.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599		=	86004.49	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	1418.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	5869.89				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603		+	98159.10	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+	1892.87	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840		0.00				
	OTRAS	606		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841		NA				
		607		+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		5869.89				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		+	37105.19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		5869.89				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612		-	58913.34	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	1291.38				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613		+/-	62201.12	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	229.80	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615		-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	1291.38			
OTROS			618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	1886.54				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00				
OTROS		623		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698		=	142092.74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	2654.63				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	228097.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00		
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	3249.79		
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867	+	0.00		
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00		
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00		
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	3249.79		
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+	0.00		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00		
								(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	+	0.00		
								PRIMERA CUOTA							874	+	0.00		
								SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+	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.

	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)													
		INTERES		897		0.00									
		IMPUESTO		898		0.00									
		MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00								
INTERES POR MORA					903	+	0.00								
MULTA					904	+	0.00								
TOTAL PAGADO					999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1707986442							
						199		RUC No.		1708091465001					