

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791788477001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A ANONIMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI MITAXI
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	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 GASTO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+	245.33					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2140.96				
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS		333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	220.68				
	OTROS		338	+	0.00				
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				
	COSTO		348	+	0.00				
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				
Animales vivos	A COSTO		353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	2606.97			
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
INGRESOS DE OPERACIONES									
INGRESOS FINANCIEROS									
Arrendamiento mercantil	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6002	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6003	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6004	+	0.00				
		LOCAL	6005	+	6600.00				
		DEL EXTERIOR	6006	+	0.00				
Costos de transacci?n (comisiones bancarias, honorarios)	RELACIONADAS	LOCAL	6007	+	26294.94				
		DEL EXTERIOR	6008	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6010	+	0.00				
		LOCAL	6011	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6012	+	0.00				
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS									
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA				6005	+	6600.00	6006	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	26294.94	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS									
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				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 REGAL?AS 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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR									
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
DE RECURSOS P?Blicos				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS									
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
RELACIONADAS				6095	+	0.00	6096	+	0.00
DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	null
NO RELACIONADAS				6099	+	0.00	6100	+	0.00
DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00
LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	6069.61			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00
				373	+			599.14			LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			1178.13	OTROS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+			0.00			LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00
			377	+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		378	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	32884.94								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
	OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	6375.90	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
			385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
			391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
			393	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
OTROS			396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			398	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			399	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			401	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			402	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			403	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			405	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			406	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			409	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			410	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			411	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			413	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			415	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			417	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			419	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			422	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			425	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			428	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			431	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			434	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			435	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			436	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			437	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			438	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			440	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			441	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			442	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			444	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			445	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			446	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			448	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			449	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			450	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			451	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			453	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			454	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			455	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			456	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			457	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			458	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			459	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			462	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			463	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			464	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			465	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			466	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			467	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			468	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			469	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			470	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			471	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			472	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			473	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1470.98	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1470.98	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	4077.95	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	500.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS													
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	1565.20	7189	+	0.00	7190	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	277.38	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00				
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	178.49	7198	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	600.00	7210	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	107.26		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	481.75	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	613.21	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	993.58	7249	+	0.00				
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	420.78	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	374.37	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	637.90	DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR GARANTIAS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
POR LITIGIOS				542	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTRAS				544	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
OTROS				547	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	30389.12								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	30389.12								
OTROS				549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1540.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00											
				EN EFECTIVO	559	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 2495.82
NO RELACIONADAS		564 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
DEL EXTERIOR		565 + 0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO		566 + 0,00			
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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00
A COSTO AMORTIZADO			(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 2495.82
A VALOR RAZONABLE		570 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 374.37
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)		804 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00
SUBILACIÓN PATRONAL		574 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0,00
DESAHUCIO		575 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		577 + 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0,00
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812 - 0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813 + 0,00
POR LITIGIOS		582 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0,00			
OTRAS		584 + 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00
OTROS		587 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 692.01	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00
OTROS		589 = 692.01	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 692.01	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 2232.32	INGRESOS		828 - 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
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 - 208.82
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 1912.63
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
RESERVA LEGAL		604 + 0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00
OTRAS		606 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa		844 = 0,00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 1912.63
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 420.78
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 220.68
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 200.10
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 446.22	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 1491.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00
OTROS		619 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 200.10
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00
OTROS		624 +/- 0,00			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 1845.63	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867 + 0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 4077.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 200.10
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 210.39
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 210.39
			PRIMERA CUOTA		874 + 105.20
			SEGUNDA CUOTA		875 + 105.20
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0,00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00
			OTROS		882 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 + 200.10
INTERÉS POR MORA					903 + 0,00
MULTA					904 + 0,00
TOTAL PAGADO					999 = 200.10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 200.10
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 CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TTÍTULOS 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	1705687679					199	RUC No.	1714062591001				