

FORMULARIO 191		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	Nº.		158368426
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	179185506001	202	RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL			TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						[029]	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						[030]	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		506310.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	565685.79	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		364727.92	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	3097886.50	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00												
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00													
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		348597.50											
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00											
			EN EFECTIVO		320	+		0.00											
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+			0.00								
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+		237310.84												
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00											
DEL EXTERIOR			326	+		0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00												
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00											
Porción 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 construcción	RELACIONADOS				333	+		0.00											
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00											
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		223677.93											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		109884.12											
	OTROS				338	+		0.00											
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+		0.00	OTROS INGRESOS <th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td>	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6041	+	0.00	6042		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		260378.64		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	COSTO				348	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
					350	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO		351	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
Animales vivos	A COSTO		354	-		0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+		0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	OTROS				360	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					361	+		2050887.40	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					362	+		2050887.40	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					363	+		1264770.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		1264770.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6091	+	0.00	6092	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6093	+	484048.56	6094	+	0.00
	Edificios y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		366	+		1654572.24				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				367	+		0.00				OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					368	+		0.00	NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
					369	+		0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00			

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124			+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00	6133			+	0.00	6134	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	818.17	6116	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136		+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	150049.79		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	36376.43		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	37143.13		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	1102321.40	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124			+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			6125	+	0.00	6126	+			0.00	6131	+	0.00	6132			+	0.00	6133	+	0.00		6134	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	818.17	6116	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136		+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	OTROS		382	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	576256.64		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	2994.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.0																																																											

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	2437233.95											
		OTROS		549	+	332929.69																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3623533.53																		
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+		1796015.42									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									7999	+		4173249.37	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									7999	+		4173249.37						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									7999	+		4173249.37						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									7901	=		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	4050.27									7902	+		0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									7903	-					0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									7904	=		0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									7905	=					0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									7906	=		0.00						
																7907	=					0.00		
															7908	=		0.00						
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00															
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									801	=					75189.65		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00																		
																		GENERACION		REVERSION				
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									
								(h) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	75189.65										
								DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-		11278.45						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	254420.80	(j) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	18338.26	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-		0.00							
		DESAHUCIO	574	+	7339.05	(g) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+		62998.93							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(g) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(h) 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	[(804*15%) + ((805-808)*15%)]								809	+		0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(l) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-		0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(m) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+		0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(n) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-		0.00							
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(n) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+		0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
		OTRAS	583	+	0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815	-	0.00									
	SUBVENCIONES 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 JUBILACIÓN PATRONAL.)				822		+	0.00	823	-	0.00									
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	284148.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3907681.91	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	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	+	8900.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	126910.13							
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								838	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	4450.00					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 PARAÍSO FISCAL 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		=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		=	0.00	843	=	126910.13							
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00					UTILIDAD GRAVABLE		842		=	0.00	843	=	126910.13							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	172238.59					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		=	0.00	849	=	126910.13							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	27920.23							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	26728.62							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	24126.40					(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	50476.25							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00					(h) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	10691.45							
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	1604862.05	(h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	39784.80							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(h) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	0.00								
		OTROS	618	+	0.00	(h)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	+	16037.17									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	30981.87									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(i) 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	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00									
OTROS		623	+/-	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								860	-	0.00									
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1814577.84	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	94939.41							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	5722258.95	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								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	(i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00							
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00							
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	109884.11							
							(+) 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							
							(f) 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	=	109884.11							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	50420.76						
								(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00						
								(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00						
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	=	50420.76						
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA								874	+	9719.44						
								SEGUNDA CUOTA								875	+	9719.44						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00								
		OTROS			887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERÉS			897		0.00								
		IMPUESTO			898		0.00								
		MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	856.41									
MULTA				904	+	2819.61									
TOTAL PAGADO				999	=	3676.02									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	3676.02									
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	0601931918				199	RUC No.	1714503982001							