

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
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	099271036001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HOLTRANS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0103	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0104	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0105	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0107	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0106	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

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		+		63947.36							
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	1138376.15	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	135993.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	14000.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	321.84	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	337	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	343	+	19608.87	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	347	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	349	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	351	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	354	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	357	+	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	
	NO RELACIONADOS	358	+	106502.43	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	361	+	450317.31	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	363	+	0.00	OTROS	6093	+	29638.09	6094	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	129602.81							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	13531.50							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	169084.37							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127					+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	6129					+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	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				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00			6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	-	1169014.24									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	515274.82		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	469105.17		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00													
	TANGIBLES	408	+	0.00													
	INTANGIBLES	409	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00													
	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/-	0.00													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	11999.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
	RELACIONADAS	420	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00													
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00													
DEL EXTERIOR	424	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00														
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00														
DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00														
DEL EXTERIOR	431	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00														
DEL EXTERIOR	434	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	714	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		715	+	0.00	716	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		719	+	0.00	720	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		722	+	0.00	723	+	0.00	
		POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		724	+	0.00	725	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		727	+	0.00	728	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		731	+	0.00	732	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		734	+	0.00	735	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	26712.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		737	+	0.00	738	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	397099.33	OTRAS		739	+	0.00	740	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	847416.64	POR GARANTÍAS		742	+	0.00	743	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		745	+	0.00	746	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		749	+	0.00	750	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		752	+	0.00	753	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		755	+	0.00	756	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		758	+	0.00	759	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		760	+	0.00	761	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		763	+	0.00	764	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		766	+	0.00	767	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		766	+	0.00	767	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		769	+	0.00	770	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	+	90.00	774	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		776	+	126.17	777	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		779	+	113.89	780	+	0.00	
		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 VIAJE		782	+	183.48	783	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		785	+	0.00	786	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		788	+	286780.80	789	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		790	+	32188.43	791	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					794	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		796	+	6226.26	797	+	50283.64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		799	+	0.00	800	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		802	+	0.00	803	+	74610.06
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	124984.23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		805	+	0.00	806	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		808	+	0.00	809	+	11936.57
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	821	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	824	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	827	+	0.00	
			LOCALES	521	+	6132.32			DEL EXTERIOR	828	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	823	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	826	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	829	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	832	+	0.00		
				527	+	0.00	OTROS		834	+	108700.97	835	+	5815.32
				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	836	+	0.00	
				529	+	0.00			DEL EXTERIOR	837	+	0.00		
				530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	840	+	0.00	
				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	843	+	0.00		
				532	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	846	+	0.00	
				533	+	5354.61			DEL EXTERIOR	849	+	0.00		
				534	+	7507.88			NO RELACIONADAS	LOCAL	852	+	0.00	
				535	+	0.00			DEL EXTERIOR	855	+	0.00		
				536	+	9699.85			RELACIONADAS	LOCAL	858	+	0.00	
				537	+	0.00			DEL EXTERIOR	861	+	0.00		
				538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	864	+	0.00	
				539	+	0.00			DEL EXTERIOR	867	+	0.00		
				540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	870	+	0.00	
				541	+	0.00			DEL EXTERIOR	873	+	0.00		
				542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	876	+	0.00	
				543	+	0.00			DEL EXTERIOR	879	+	0.00		
				544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	882	+	0.00		
				545	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	885	+	0.00
				546	+	0.00			DEL EXTERIOR	888	+	0.00		
				547	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	891	+	0.00	
				548	+	0.00			DEL EXTERIOR	894	+	0.00		
				549	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	897	+	0.00	
				550	+	169678.89			DEL EXTERIOR	900	+	0.00		
				551	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	903	+	0.00	
				552	+	0.00			DEL EXTERIOR	906	+	0.00		
				553	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	909	+	0.00	
				554	+	0.00			DEL EXTERIOR	912	+	0.00		
				555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	915	+	0.00	
				556	+	0.00			DEL EXTERIOR	918	+	0.00		
				557	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	921	+	0.00	
				558	+	0.00			DEL EXTERIOR	924	+	0.00		
				559	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	927	+	0.00	
				560	+	0.00			DEL EXTERIOR	930	+	0.00		
				561	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	933	+	0.00	
				562	+	0.00			DEL EXTERIOR	936	+	0.00		
				563	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	939	+	0.00	
				564	+	0.00			DEL EXTERIOR	942	+	0.00		
				565	+	0.00			OTRAS NO	LOCALES	945	+	0.00	
				566	+	0.00			DEL EXTERIOR	948	+	0.00		
				567	+	0.00			LOCALES	951	+	0.00		
				568	+	0.00			DEL EXTERIOR	954	+	0.00		
				569	+	0.00			LOCALES	957	+	0.00		
				570	+	0.00			DEL EXTERIOR	960	+	0.00		
				571	+	0.00			LOCALES	963	+	0.00		
				572	+	0.00			DEL EXTERIOR	966	+	0.00		
				573	+	0.00			LOCALES	969	+	0.00		
				574	+	0.00			DEL EXTERIOR	972	+	0.00		
				575	+	0.00			LOCALES	975	+	0.00		
				576	+	0.00			DEL EXTERIOR	978	+	0.00		
				577	+	0.00			LOCALES	981	+	0.00		
				578	+	0.00			DEL EXTERIOR	984	+	0.00		
				579	+	0.00			LOCALES	987	+	0.00		
				580	+	0.00			DEL EXTERIOR	990	+	0.00		
				581	+	0.00			LOCALES	993	+	0.00		
				582	+	0.00			DEL EXTERIOR	996	+	0.00		
				583	+	0.00			LOCALES	999	+	0.00		
				584	+	0.00			DEL EXTERIOR	1002	+	0.00		
				585	+	0.00			LOCALES	1005	+	0.00		
				586	+	0.00			DEL EXTERIOR	1008	+	0.00		
				587	+	0.00			LOCALES	1011	+	0.00		
				588	+	0.00			DEL EXTERIOR	1014	+	0.00		
				589	+	0.00			LOCALES	1017	+	0.00		
				590	+	0.00			DEL EXTERIOR	1020	+	0.00		
				591	+	0.00			LOCALES	1023	+			

RELACIONADAS																								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	35697.39		
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										096	+	0.00	097	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										098	=	35697.39							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	5354.61							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)										804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	5615.32							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]										809	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES										814	+	0.00	815	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	817	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	OTROS										818	+	0.00	819	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	821	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS										822	+	0.00	823	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										824	-	0.00	825	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										828	+	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	+	169678.89	INGRESOS										830	+	0.00	831	-	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	-	9004.47							
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+	0.00	835	+	0.00							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	900000.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	26953.63							
[(-)] 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							
RESERVAS		604	+	13067.33	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841	=	0.00							
RESERVAS		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										842	=	0.00							
RESERVAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										843	=	0.00							
RESERVAS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										844	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	26953.63							
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	5929.80							
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+	0.00	[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	7122.73							
RESULTADOS ACUMULADOS		611	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO										852	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		612	+	258549.63	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		613	+	0.00	[(-)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		614	+	23220.05	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	24310.43							
RESULTADOS ACUMULADOS		615	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		617	+	0.00	[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	9362.45							
RESULTADOS ACUMULADOS		619	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		620	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										861	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		621	+	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	33672.88							
TOTAL PATRIMONIO		698	+	67737.75	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)										867	+	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	+	847416.64	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	33672.88							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	10720.29										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO										872	-	0.00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-)] OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-)] ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	+	10720.29										
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA										874	+	0.00										
ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00										
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	10720.29										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] 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										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										885	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS										887	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)										889	+	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		INTERÉS										897	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		IMPUESTO										898	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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	+	0.00		
MULTA																				904	+	0.00		
TOTAL PAGADO																				909	+	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 CARTILARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C No 0.00										916 Resol No. 0.00					918 Resol No. 0.00									
909 USD										915 USD					917 USD									
910 USD										913 USD					919 USD									
911 USD										914 USD					920 USD									

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0912345857	199	RUC No.	0926106998001		