

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133964578
201 RUC	1792412943001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: JCSERVICES & TRANSPORT CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0111	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 - 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317 - 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 - 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	320 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00	0.00			
	DEL EXTERIOR	324 - 0.00		6027 + 0.00	6028 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	0.00			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		6031 + 0.00	6032 + 0.00	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00	0.00			
	DEL EXTERIOR	328 + 0.00		6035 + 0.00	6036 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037 + 0.00	6038 + 0.00	0.00			
	DEL EXTERIOR	330 + 0.00		6039 + 0.00	6040 + 0.00	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041 + 0.00	6042 + 0.00	0.00			
	DEL EXTERIOR	332 + 0.00		6043 + 0.00	6044 + 0.00	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045 + 0.00	6046 + 0.00	0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		6047 + 0.00	6048 + 0.00	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	335 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049 + 0.00	6050 + 0.00	0.00			
	NO RELACIONADOS	336 + 0.00		6051 + 0.00	6052 + 0.00	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6053 + 0.00	6054 + 0.00	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338 + 0.00		6055 + 0.00	6056 + 0.00	0.00			
OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	0.00			
	OTROS	340 + 0.00		6059 + 0.00	6060 + 0.00	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	341 + 0.00	OTRAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342 + 0.00		6063 + 0.00	6064 + 0.00	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6065 + 0.00	6066 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344 + 0.00		6067 + 0.00	6068 + 0.00	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		6071 + 0.00	6072 + 0.00	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR LITIGIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	0.00			
	COSTO	348 + 0.00		6075 + 0.00	6076 + 0.00	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350 + 0.00		6079 + 0.00	6080 + 0.00	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6081 + 0.00	6082 + 0.00	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		6083 + 0.00	6084 + 0.00	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROFAN?A Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354 + 0.00		6087 + 0.00	6088 + 0.00	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	355 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	0.00			
	OTROS	356 + 0.00		6091 + 0.00	6092 + 0.00	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6093 + 0.00	6094 + 0.00	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	362 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00	0.00		
TERRENOS	363 + 0.00			DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	6104 + 0.00	0.00		
NAVES AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)	LOCAL	6105 + 0.00	6106 + 0.00	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00		DEL EXTERIOR	6107 + 0.00	6108 + 0.00	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+			0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+			0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+			0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+			0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+			0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+			0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+			0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	0.00	OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6149	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00	TERRENOS	A COSTO	396	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00	EDIFICIOS	A COSTO	398	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION	400	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION	401	-	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	INTANGIBLES	410	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00		DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	-	0.00		EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	-	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00			
INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	421	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	424	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	-	0.00	COSTO DE VENTAS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	-	0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	427	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	429	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00			
COSTOS Y GASTOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			
TERRENOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	437	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	439	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00			
EDIFICIOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	441	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	442	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	443	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	444	-	0.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	445	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	446	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	447	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	448	-	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	449	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	450	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	451	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	452	-	0.00			
ANIMALES VIVOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	453	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	454	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	455	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	456	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	457	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	458	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	459	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	460	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	461	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	462	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	463	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	464	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	465	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	466	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	467	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	468	-	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	469	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	470	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	471	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	472	-	0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	473	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	474	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENT										



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	=	0.00			
RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	802 = 0.00											
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098 = 0.00					
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00	804	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	806	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	+	0.00	808	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										809	+	0.00	810	-	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										811	+	0.00	812	-	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										813	+	0.00	814	-	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES										815	-	0.00	816	+	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										817	+	0.00	818	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO										819	-	0.00	820	+	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO										821	-	0.00	822	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										823	-	0.00	824	-	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES										825	+	0.00	826	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										827	-	0.00	828	-	0.00
OTROS										829	-	0.00	830	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										831	-	0.00	832	+	0.00
OTROS										833	-	0.00	834	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										835	+	0.00	836	+	0.00
INGRESOS										837	-	0.00	838	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS										839	+	0.00	840	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										841	-	0.00	842	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										843	+/	0.00	844	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										845	=	0.00	846	=	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										847	=	0.00	848	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										849	=	0.00	850	=	0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										851	=	0.00	852	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										853	=	0.00	854	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										855	=	0.00	856	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										857	-	0.00	858	-	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										859	-	0.00	860	-	0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										861	-	0.00	862	-	0.00
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										863	-	0.00	864	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										865	-	0.00	866	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										867	-	0.00	868	-	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										869	+	0.00	870	+	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										871	-	0.00	872	-	0.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										873	-	0.00	874	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										875	-	0.00	876	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS										877	-	0.00	878	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										879	-	0.00	880	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										881	-	0.00	882	-	0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										883	-	0.00	884	-	0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										885	-	0.00	886	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										887	=	0.00	888	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										889	=	0.00	890	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2ºnico)										891	+	0.00	892	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										893	-	0.00	894	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										895	=	0.00	896	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										897	=	0.00	898	=	0.00
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										899	+	0.00	900	+	0.00
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										901	-	0.00	902	-	0.00
OTROS CONCEPTOS										903	+	0.00	904	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876										905	+	0.00	906	+	0.00
PRIMERA CUOTA										907	+	0.00	908	+	0.00
SEGUNDA CUOTA										909	+	0.00	910	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O										911	=	0.00	912	=	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										913	=	0.00	914	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										915	=	0.00	916	=	0.00
OTROS										917	=	0.00	918	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										919	=	0.00	920	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										921	=	0.00	922	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										923	=	0.00	924	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										925	=	0.00	926	=	0.00
OTROS										927	=	0.00	928	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										929	+/	0.00	930	+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										931	+/	0.00	932	+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)										933	=	0.00	934	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										935	=	0.00	936	=	0.00
INTERÉS										937	=	0.00	938	=	0.00
IMPUESTO										939	=	0.00	940	=	0.00
MULTA										941	=	0.00	942	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										943	+	0.00	944	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										945	+	0.00	946	+	0.00
INTERÉS POR MORA										947	+	0.00	948	+	0.00
MULTA										949	+	0.00	950	+	0.00
TOTAL PAGADO										951	=	0.00	952	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										953	=	0.00	954	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										955	=	0.00	956	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										957	=	0.00	958	=	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										959	=	0.00	960	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										961	=	0.00	962	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										963	=	0.00	964	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES										965	=	0.00	966	=	0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										967	=	0.00	968	=	0.00
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	1705915542					199	RUC No.	1720573565001				