

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	No. 133661729
201 RUC 179009938001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MOTRANSA C.A.
203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 6930.05	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 4910000.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 76823.05	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00						
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 384287.45	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 930671.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								
CON CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES			RELACIONADOS LOCALES 312 + 186520.78	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES 6001 + 6678020.13	6002 + 0.00			
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
			NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 88356.03	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
			DEL EXTERIOR 316 + 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			317 - 90012.07					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			A ADQUISTANTES, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00					
			DEL EXTERIOR 319 + 73757.01					
			DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
			ENACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00					
			OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00					
			DEL EXTERIOR 323 + 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
			OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 251147.49					
			DEL EXTERIOR 326 + 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			327 - 0.00					
OTROS			A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00					
PORDPN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
OTROS			329 - 0.00					
A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00					
RELACIONADOS			331 + 0.00					
NO RELACIONADOS			332 + 0.00					
RELACIONADOS			333 + 0.00					
NO RELACIONADOS			334 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00					
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 38496.68					
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 0.00					
			OTROS 338 + 0.00					
INVENTARIOS			MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 192010.83					
INVENTARIOS			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00					
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00					
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 2244437.13					
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00					
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00					
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00					
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 304806.10					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			COSTO 348 + 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS			A COSTO 350 + 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00					
			A COSTO 353 + 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)			PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00					
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00					
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00					
			OTROS 359 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 3980108.72					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 2337360.00	INGRESOS NO OPERACIONALES 362	RELACIONADAS 362	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 362	LOCAL 362		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS 363	NO RELACIONADAS 363	DEL EXTERIOR 363	DEL EXTERIOR 363		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00			LOCAL 364	LOCAL 364		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00			DEL EXTERIOR 365	DEL EXTERIOR 365		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00						

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	186014.92				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	1575.36	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	236443.14				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQ?PO DE COMPUTAC?N	374	+	583996.11				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	131987.58				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA	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 ADECUCIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	15295.46	6132	+	15295.46				
	EQ?PO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	332000.15	6134	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null				
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	7723381.57							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	65404.25							
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	794948.77				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	320672.69							
	(-) 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	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?N O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISI?NES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?N O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS A COSTO	396	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	3703532.24								
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	1016374.55								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	1747769.66	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	2244437.13								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00				7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00								
	TANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00								
	INTANGIBLES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00	7041	+	1266767.30	7042	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	199023.80	7045	+	0.00	
	COSTO	412	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	254515.51	7048	+	0.00	
	FIJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	62431.18	7051	+	0.00	
	OTROS	414	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	415	+/.	0.00		JUBILAC?N PATRONAL	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	65970.04	7057	+	43754.99	
	EN ASOCIADAS	OTROS	416	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	36940.33	7060	+	14133.65	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	FIJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/.	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	3361082.10	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	209840.81	7069	+	2504.89		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	OTRAS DEPARTAMENTOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	426	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS</																	

		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P/RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	95467.3			
CR/DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00					6			
		567	+	0.00	C/CLCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES							
PORC/N 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
					(+) BASE DE C/CLCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES					098	=	0.00
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI/N A TRABAJADORES		803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	335968.15			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI/N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	303811.20	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	2612.80			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	82003.88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	218333.72			
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	54404.82			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604-15%) + (805-808)*15%]		809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
	OTRAS	582	+	0.00	COMBINACI/N DE NEGOCIOS							
		583	+	0.00	GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	308352.53
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N		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 MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS 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 JUBILACI/N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N		824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	385815.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	2282687.12	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		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	AMORTIZACI/N P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833	-	0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	475000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	469662.30
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI/N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	637542.47	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	0.00	
	SUPER?IT POR REVALUACI/N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	3246845.92	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	160571.06
	(-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	585244.11	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	163624.96	(+)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	138295.42
	(-)P/RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	323875.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	88330.79
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL					844	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES					845	0.00	
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					849	=	0.00
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					851	-	160571.06
					OTROS PASIVOS DIFERIDOS					852	=	0.00
					OTROS RESULTADOS INTEGRALES					853	=	0.00
					OTROS RESULTADOS ACUMULADOS					854	+	138295.42
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					855	-	88330.79
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					856	-	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					844	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					845	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					849	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					851	-	160571.06
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					852	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					853	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					854	+	138295.42
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					855	-	88330.79
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					856	-	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					844	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					845	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					849	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					851	-	160571.06
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					852	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					853	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					854	+	138295.42
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					855	-	88330.79
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					856	-	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					844	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					845	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					849	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					851	-	160571.06
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					852	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					853	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					854	+	138295.42
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					855	-	88330.79
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					856	-	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					844	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					845	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					849	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					851	-	160571.06
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					852	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					853	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					854	+	138295.42
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					855	-	88330.79
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					856	-	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					844	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					845	0.00	
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					849	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					851	-	160571.06
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					852	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					853	=	0.00
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					854	+	138295.42
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES					855	-	88330.79
					OTROS RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES							

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	1704499449	199	RUC No.	1721881116001	
-----	--	------------	-----	---------	---------------	--