

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	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.		112153424
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	2290326772001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL JAIME CABRERA TRANSPORTES S.A. JCTRANSA						203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	19790.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			312	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		313	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+
			DEL EXTERIOR		315	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	null	DE SERVICIOS				6011	+	null	6012	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N											
			DEL EXTERIOR		318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)											
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null			
		DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	null	6028	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	null	6030	+	null				
A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null					
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null			
	OTROS				334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS		6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null					
COSTO				344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+		null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-		null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+		null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null		
		A COSTO				349	+		null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS		6079	+	null	6080	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null			
OTROS				355	+	null	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null							
									DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					6127	+	null	6128	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null						6129	+	null	6130	+	null						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null								6131	+	null	6132	+	null				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null																	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null																	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	null																	
		OTROS	380	+	null																	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																	
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	800.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null									
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null			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	=	null									
		OTROS		389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null									
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null													
COSTOS Y GASTOS																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00			7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
		INTANGIBLES			407	+		0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	0.00	7044	+	5699.73	7045	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	1226.24	7048	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	1071.42	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null		OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
								PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null		

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+		7083	+		7084	+						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-						7085	+		7086	+		7087	+							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+					DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+		7090	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	424	+					OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+		7092	+		7093	+			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+				0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+		7095	+		7096	+		
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+		7098	+		7099	+				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+				0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		7101	+		7102	+	
				DEL EXTERIOR	428	+				0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+		7104	+		7105	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	-					OTROS			7106	+		7107	+		7108	+			
		A COSTO AMORTIZADO			430	+					OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		7110	+		7111	+			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			432	+			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		7120	+								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+		7123	+						
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		7125	+		7126	+						
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		7128	+		7129	+					
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+		7132	+					
OTROS			438	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+		7135	+								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		7138	+								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	800.00	OTRAS			7139	+		7140	+		7141	+								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	800.00	POR GARANT?AS			7142	+		7143	+		7144	+								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		7146	+		7147	+						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		7150	+						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		7153	+						
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		7156	+						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=			POR LITIGIOS						7158	+		7159	+						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+		7161	+		7162	+						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=			P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+						
		0.00																						
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		null	TRANSPORTE						7176	+	11109.00	7177	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=			GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	54.73	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			0.00			7194	+		7195	+									
PASIVO					OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	364.97	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					GASTOS	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		7209	+	0.00	7210	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		7212	+		7213	+							
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214			+		7215	+		7216	+									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		7218	+		7219	+						
				517	+					DEL EXTERIOR	7220	+		7221	+		7222	+						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		7224	+		7225	+						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR				7226	+		7227	+		7228	+							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		7230	+		7231	+					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+		7233	+		7234	+					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+		7236	+		7237	+						
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	173.71	7240	+	0.00						
SERVICIOS P?BLICOS				523	+		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
				524	+																			

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS										7247			+		null	7245	+		null	7246	+		null					
				DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS										7248			+		null	7249	+		null									
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							7251	+	0.00	7252	+		0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00					DEL EXTERIOR								7254	+	0.00	7255	+		0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL							7257	+	null	7258	+		null										
		A VALOR RAZONABLE				530	+	null						DEL EXTERIOR							7260	+	null	7261	+		null										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00						LOCAL							7263	+	0.00	7264	+		0.00										
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	null					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+		0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL							7269	+	null	7270	+		null										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					534	+	0.00						DEL EXTERIOR							7272	+	null	7273	+		null										
	OBLIGACIONES CON EL IEES					535	+	0.00													7275	+	null	7276	+		null										
	JUBILACI?N PATRONAL					536	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7278	+	null	7279	+		null										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					537	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL							7281	+	null	7282	+		null										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS					538	+	null						DEL EXTERIOR							7284	+	null	7285	+		null										
	POR DESMANTELAMIENTO					539	+	null						LOCAL							7287	+	0.00	7288	+		0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS					540	+	null					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7290	+	0.00	7291	+		0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					541	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL							7293	+	0.00	7294	+		0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					542	+	null						DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297	+		0.00										
	POR LITIGIOS					543	+	null													7299	+	null	7300	+		null										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					544	+	null													7302	+	null	7303	+		null										
OTRAS					545	+	null													7305	+	null	7306	+		null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													7308	+	null	7309	+		null							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					547	+	null										7311	+	null	7312	+		null													
	OTROS					548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													7314	+	null	7315	+		null									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					549	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.															
OTROS					550	+	null																														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	0.00																														
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS										7992	+		19699.80	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+		19699.80																	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=		0.00																	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+		0.00																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-		0.00																	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=		null																	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=		null																	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=		null																	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		90.20																		
		DEL EXTERIOR	564	+	null																																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO										802	=		0.00																		
		DEL EXTERIOR	566	+	null																																
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	-		null																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										097	+		null																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										098	=		90.20																	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	-		15.53																		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-		0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-		0.00																		
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+		0.00																		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+		0.00																		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+		0.00																		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])										809	+		0.00																		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-		null																		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+		0.00																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-		0.00																		
	POR LITIGIOS		581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+		0.00																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																															
OTRAS		583	+	null																																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	null	815	-		null															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										816	+	null	817	-		null															
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	null	819	-		null															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	null	821	-		null															
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)										822	+	null	823	-		null															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										824	+	null	825	-		null															
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										826	-	null	827	+		null															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	INGRESOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										828	+	null	829	-	null															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										831	-		0.00																		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										832	+/-		null	833	+/-		null														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE										835	=		74.67																		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										839	=		0.00																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, 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			null																		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?										841			null																	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842			null																	
	OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843			null																	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844			0.00																		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844										845			74.67																		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=		16.43																		
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-		34.06																		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=		0.00																		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=		0.00																		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+		34.06																		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-		197.90																		

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	163.84	
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	800.00	(+) 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	=	800.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	163.84	
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null			
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	123.36			
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	123.36			
						880	=	null			
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			881	=	null			
						882	=	null			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null			
				OTROS		887	=	null			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null			
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
			INTER?S		897		0.00				
			IMPUESTO		898		0.00				
			MULTA		899		0.00				
			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00	
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		N/C No 0.00		910	N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		
909		USD 0.00		911	USD 0.00		913		USD 0.00		
							915		USD 0.00		
							917		USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		2100065339		199		RUC No.		0501605646001	