

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. 134228835
201 RUC 0992649070001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGENCIA PRODUCTORA DE SEGUROS JALILBROKERS S.A.
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 ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 + 251296.43		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		013 + 0.00	
		004 + 105764.18		005 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		014 + 0.00	
		006 + 0.00		007 + 492759.85		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00	
		008 + 51481.90		009 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00	
		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00	
		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00	
		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00		027 + 0.00		028 + 0.00	
		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00		033 + 0.00	
		034 + 0.00		035 + 0.00		036 + 0.00		037 + 0.00		038 + 0.00	
		039 + 0.00		040 + 0.00		041 + 0.00		042 + 0.00		043 + 0.00	
		044 + 0.00		045 + 0.00		046 + 0.00		047 + 0.00		048 + 0.00	
		049 + 0.00		050 + 0.00		051 + 0.00		052 + 0.00		053 + 0.00	
		054 + 0.00		055 + 0.00		056 + 0.00		057 + 0.00		058 + 0.00	
		059 + 0.00		060 + 0.00		061 + 0.00		062 + 0.00		063 + 0.00	
		064 + 0.00		065 + 0.00		066 + 0.00		067 + 0.00		068 + 0.00	
		069 + 0.00		070 + 0.00		071 + 0.00		072 + 0.00		073 + 0.00	
		074 + 0.00		075 + 0.00		076 + 0.00		077 + 0.00		078 + 0.00	
		079 + 0.00		080 + 0.00		081 + 0.00		082 + 0.00		083 + 0.00	
		084 + 0.00		085 + 0.00		086 + 0.00		087 + 0.00		088 + 0.00	
		089 + 0.00		090 + 0.00		091 + 0.00		092 + 0.00		093 + 0.00	
		094 + 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00		097 + 0.00		098 + 0.00	
		099 + 0.00		100 + 0.00		101 + 0.00		102 + 0.00		103 + 0.00	
		104 + 0.00		105 + 0.00		106 + 0.00		107 + 0.00		108 + 0.00	
		109 + 0.00		110 + 0.00		111 + 0.00		112 + 0.00		113 + 0.00	
		114 + 0.00		115 + 0.00		116 + 0.00		117 + 0.00		118 + 0.00	
		119 + 0.00		120 + 0.00		121 + 0.00		122 + 0.00		123 + 0.00	
		124 + 0.00		125 + 0.00		126 + 0.00		127 + 0.00		128 + 0.00	
		129 + 0.00		130 + 0.00		131 + 0.00		132 + 0.00		133 + 0.00	
		134 + 0.00		135 + 0.00		136 + 0.00		137 + 0.00		138 + 0.00	
		139 + 0.00		140 + 0.00		141 + 0.00		142 + 0.00		143 + 0.00	
		144 + 0.00		145 + 0.00		146 + 0.00		147 + 0.00		148 + 0.00	
		149 + 0.00		150 + 0.00		151 + 0.00		152 + 0.00		153 + 0.00	
		154 + 0.00		155 + 0.00		156 + 0.00		157 + 0.00		158 + 0.00	
		159 + 0.00		160 + 0.00		161 + 0.00		162 + 0.00		163 + 0.00	
		164 + 0.00		165 + 0.00		166 + 0.00		167 + 0.00		168 + 0.00	
		169 + 0.00		170 + 0.00		171 + 0.00		172 + 0.00		173 + 0.00	
		174 + 0.00		175 + 0.00		176 + 0.00		177 + 0.00		178 + 0.00	
		179 + 0.00		180 + 0.00		181 + 0.00		182 + 0.00		183 + 0.00	
		184 + 0.00		185 + 0.00		186 + 0.00		187 + 0.00		188 + 0.00	
		189 + 0.00		190 + 0.00		191 + 0.00		192 + 0.00		193 + 0.00	
		194 + 0.00		195 + 0.00		196 + 0.00		197 + 0.00		198 + 0.00	
		199 + 0.00		200 + 0.00		201 + 0.00		202 + 0.00		203 + 0.00	
		204 + 0.00		205 + 0.00		206 + 0.00		207 + 0.00		208 + 0.00	
		209 + 0.00		210 + 0.00		211 + 0.00		212 + 0.00		213 + 0.00	
		214 + 0.00		215 + 0.00		216 + 0.00		217 + 0.00		218 + 0.00	
		219 + 0.00		220 + 0.00		221 + 0.00		222 + 0.00		223 + 0.00	
		224 + 0.00		225 + 0.00		226 + 0.00		227 + 0.00		228 + 0.00	
		229 + 0.00		230 + 0.00		231 + 0.00		232 + 0.00		233 + 0.00	
		234 + 0.00		235 + 0.00		236 + 0.00		237 + 0.00		238 + 0.00	
		239 + 0.00		240 + 0.00		241 + 0.00		242 + 0.00		243 + 0.00	
		244 + 0.00		245 + 0.00		246 + 0.00		247 + 0.00		248 + 0.00	
		249 + 0.00		250 + 0.00		251 + 0.00		252 + 0.00		253 + 0.00	
		254 + 0.00		255 + 0.00		256 + 0.00		257 + 0.00		258 + 0.00	
		259 + 0.00		260 + 0.00		261 + 0.00		262 + 0.00		263 + 0.00	
		264 + 0.00		265 + 0.00		266 + 0.00		267 + 0.00		268 + 0.00	
		269 + 0.00		270 + 0.00		271 + 0.00		272 + 0.00		273 + 0.00	
		274 + 0.00		275 + 0.00		276 + 0.00		277 + 0.00		278 + 0.00	
		279 + 0.00		280 + 0.00		281 + 0.00		282 + 0.00		283 + 0.00	
		284 + 0.00		285 + 0.00		286 + 0.00		287 + 0.00		288 + 0.00	
		289 + 0.00		290 + 0.00		291 + 0.00		292 + 0.00		293 + 0.00	
		294 + 0.00		295 + 0.00		296 + 0.00		297 + 0.00		298 + 0.00	
		299 + 0.00		300 + 0.00		301 + 0.00		302 + 0.00		303 + 0.00	
		304 + 0.00		305 + 0.00		306 + 0.00		307 + 0.00		308 + 0.00	
		309 + 0.00		310 + 0.00		311 + 0.00		312 + 0.00		313 + 0.00	
		314 + 0.00		315 + 0.00		316 + 0.00		317 + 0.00		318 + 0.00	
		319 + 0.00		320 + 0.00		321 + 0.00		322 + 0.00		323 + 0.00	
		324 + 0.00		325 + 0.00		326 + 0.00		327 + 0.00		328 + 0.00	
		329 + 0.00		330 + 0.00		331 + 0.00		332 + 0.00		333 + 0.00	
		334 + 0.00		335 + 0.00		336 + 0.00		337 + 0.00		338 + 0.00	
		339 + 0.00		340 + 0.00		341 + 0.00		342 + 0.00		343 + 0.00	
		344 + 0.00		345 + 0.00		346 + 0.00		347 + 0.00		348 + 0.00	
		349 + 0.00		350 + 0.00		351 + 0.00		352 + 0.00		353 + 0.00	
		354 + 0.00		355 + 0.00		356 + 0.00		357 + 0.00		358 + 0.00	
		359 + 0.00		360 + 0.00		361 + 0.00		362 + 0.00		363 + 0.00	
		364 + 0.00		365 + 0.00		366 + 0.00		367 + 0.00		368 + 0.00	
		369 + 0.00		370 + 0.00		371 + 0.00		372 + 0.00		373 + 0.00	
		374 + 0.00		375 + 0.00		376 + 0.00		377 + 0.00		378 + 0.00	
		379 + 0.00		380 + 0.00		381 + 0.00		382 + 0.00		383 + 0.00	
		384 + 0.00		385 + 0.00		386 + 0.00		387 + 0.00		388 + 0.00	
		389 + 0.00		390 + 0.00		391 + 0.00		392 + 0.00		393 + 0.00	
		394 + 0.00		395 + 0.00		396 + 0.00		397 + 0.00		398 + 0.00	
		399 + 0.00		400 + 0.00		401 + 0.00		402 + 0.00		403 + 0.00	
		404 + 0.00		405 + 0.00		406 + 0.00		407 + 0.00		408 + 0.00	
		409 + 0.00		410 + 0.00		411 + 0.00		412 + 0.00		413 + 0.00	
		414 + 0.00		415 + 0.00		416 + 0.00		417 + 0.00		418 + 0.00	
		419 + 0.00		420 + 0.00		421 + 0.00		422 + 0.00		423 + 0.00	
		424 + 0.00		425 + 0.00		426 + 0.00		427 + 0.00		428 + 0.00	
		429 + 0.00		430 + 0.00		431 + 0.00		432 + 0.00		433 + 0.00	
		434 + 0.00		435 + 0.00		436 + 0.00		437 + 0.00		438 + 0.00	
		439 + 0.00		440 + 0.00		441 + 0.00		442 + 0.00		443 + 0.00	
		444 + 0.00		445 + 0.00		446 + 0.00		447 + 0.00		448 + 0.00	
		449 + 0.00		450 + 0.00		451 + 0.00		452 + 0.00		453 + 0.	

CORRIENTES	(+) DIFERIENDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	100000.00	7114	+	100000.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
POR C/PN NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADAS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	3366.48	7126	+	233.81
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	21225.32		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	409256.04		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AJUSTES ACUMULADOS DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N/DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N/DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	(-) AJUSTES ACUMULADOS DE LOS AJUSTES ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	984.79	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	14031.76	7183	+	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	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	28263.42	7186	+	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	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	33818.78	7189	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ACTUAL PER?DO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	13057.87	7192	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADORES) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	33667.82	7198	+	0.00	
PASIVO							MERIMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	20303.36	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511	+	33611.49	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	RELACIONADAS			512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	11642.29	7210	+	2966.95
	LOCALES			513	+	11220.75		LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	829.92	7213	+	0.00
	DEL EXTERIOR			514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			515	+	72152.69		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	99112.15	7219	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			516	+	0.00		LOCAL			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	EN EFECTIVO			517	+	0.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	51481.90	7225	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR			518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00		NO LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	73381.46	7231	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS			520	+	0.00		NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES			521	+	18046.92		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	48668.18	7240	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES				523	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	5256.86	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS				524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	53070.70	7249	+	1946.62
POR C/PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS PASIVOS				529	+	0.00		RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00		NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
POR C/PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				533	+	1079.11		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7269	+	1651.86	7270	+	0.00</			

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	7194.04	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+/-	66279.87	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+/-	0.00						
CR?DITO A MUTUO		567	+/-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERACI?N	REVERSI?N		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/-	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+/-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/-	0.00		
					(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	7194.04		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/-	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	1079.11		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/-	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	805	-	0.00		
					(-) 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 DESAHUCIO	573	+/-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	806	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+/-	0.00		
		575	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+/-	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	809	+/-	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+/-	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%)+(805-808)*15%]	810	-	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+/-	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+/-	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+/-	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+/-	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+/-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	814	-	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	-	0.00		
	OTRAS	583	+/-	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	816	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	817	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	818	-	0.00		
	OTROS	586	+/-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/-	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+/-	0.00		
	OTROS	588	+/-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	821	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	822	+/-	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	66279.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	823	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	325634.05	INGRESOS	824	-	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	825	-	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	826	-	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	827	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+/-	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	828	-	0.00		
(?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	829	+/-	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+/-	4439.58	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	830	-	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/-	18008.39	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	831	-	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	832	-	0.00		
	OTRAS	606	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	833	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	834	+/-	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE 836-844	835	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	836	=	111347.51		
	SUPER?IT 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	837	-	9631.63		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	162075.54	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	838	-	14864.82		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	839	-	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	840	+/-	9631.63		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	841	-	31185.73		
	(?)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+/-	18381.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	843	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	844	-	0.00		
	OTROS	618	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	845	-	26760.50		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	846	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	847	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	848	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	849	-	33449.78		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	850	-	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	851	-	0.00		
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	852	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	166941.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	492576.04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		855	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		856	-	0.00		
						857	-	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	858	-	10491.50		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	859	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	860	-	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	861	-	10491.50		
					PRIMERA CUOTA	862	-	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	863	-	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	864	-	10491.50		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	865	-	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	866	-	0.00		
					OTROS	867	-	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	868	-	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	869	-	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	870	-	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	871	-	0.00		
					OTROS	872	-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	873	-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	874	-	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	-	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	-	0.00		
					INTER?S	877	-	0.00		
					IMPUESTO	878	-	0.00		
					MULTA	879	-	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	880	-	0.00		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	0.00		
					INTER?S POR MORA	903	-	0.00		
					MULTA	904	-	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	-	0.00		
					MEJOR? CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	USD 0.00		
					MEJOR? COMPENSACIONES	906	-	USD 0.00		
					MEJOR? NOTAS DE CR?DITO	907	-	USD 0.00		
					MEJOR? TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	-	USD 0.00		
					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		916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913628418					199	RUC No.	0926582826001				