

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. 133757176
201 RUC 0992933933001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL JUVEXCELLENCE EN CARNES JUVEXCAR S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 314 - 0.00 NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 211674.55 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 317 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS DE BIENES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 5465317.76 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUOTAS Y DEDUCIMIENTOS DE CAPITAL DE CAPITAL 318 + 0.00 DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 319 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 324 - 0.00 OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 171836.12 DEL EXTERIOR 326 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 327 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6007 + 0.00 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 329 - 0.00 A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6013 + 0.00 6015 + 0.00	6014 + 0.00 6016 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS 331 + 0.00 NO RELACIONADOS 332 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6017 + 0.00 6019 + 0.00	6018 + 0.00 6020 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS 333 + 0.00 NO RELACIONADOS 334 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6021 + 0.00 6023 + 0.00	6022 + 0.00 6024 + 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 + 0.00 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 54490.01 OTROS 338 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6025 + 0.00 6027 + 0.00	6026 + 0.00 6028 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO 339 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 33217.36 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 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6029 + 0.00 6031 + 0.00	6030 + 0.00 6032 + 0.00	
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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6033 + 0.00 6035 + 0.00	6034 + null 6036 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO 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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6037 + 0.00 6039 + 0.00	6038 + 0.00 6040 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6041 + 0.00 6043 + 0.00	6042 + 0.00 6044 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00 OTROS 359 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6045 + 0.00 6047 + 0.00	6046 + 0.00 6048 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	360 + 0.00 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 546423.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6049 + 0.00 6051 + 0.00	6050 + 0.00 6052 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6053 + 0.00 6055 + 0.00	6054 + 0.00 6056 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	6057 + 0.00 6059 + 0.00	6058 + 0.00 6060 + 0.00	
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) 6081 + 0.00 DE REEMBOLSOS DE SEGUROS 6083 + 0.00 DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6061 + 0.00 6063 + 0.00	6062 + 0.00 6064 + null	
	DE RECURSOS P?BLICOS 6087 + 0.00 OTROS 6089 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6065 + 0.00 6067 + 0.00	6066 + 0.00 6068 + 0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 OTROS 6093 + 197.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	6069 + 0.00 6071 + 0.00	6070 + 0.00 6072 + 0.00	
	OTROS 6095 + 0.00 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6073 + 0.00 6075 + 0.00	6074 + 0.00 6076 + 0.00	
	LOCAL 6099 + 0.00 NO RELACIONADAS 6101 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6077 + 0.00 6079 + 0.00	6078 + 0.00 6080 + 0.00	
	REACIONADAS 6103 + 0.00 DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6081 + 0.00 6083 + 0.00	6082 + 0.00 6084 + 0.00	
	LOCAL 6107 + 0.00 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6087 + 0.00 6089 + 0.00	6088 + 0.00 6090 + 0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 OTROS 6093 + 197.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095 + 0.00 6097 + 0.00	6096 + 0.00 6098 + null	
	LOCAL 6103 + 0.00 DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6109 + 0.00 6111 + 0.00	6110 + 0.00 6112 + 0.00	
	LOCAL 6107 + 0.00 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6113 + 0.00 6115 + 0.00	6114 + 0.00 6116 + 0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO 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	+	0.00	7114	+	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	64236.13			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	610660.01			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS						7158	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	17800.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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	=	0.00									7173	+	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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD						7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE						7176	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	16076.36		
	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			GASTOS DE VIAJE						7182	+	6599.18		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N						7185	+	1589.56		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	463.24	7191	+	5962.91		
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	252688.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	15936.55	7197	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	184078.07	7200	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SICIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	82.32	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	179845.91	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	5310.80	7239	+	0.00			
						SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	7771.90	7242	+	0.00			
						P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00			
						OTROS			7247	+	5330.83	7248	+	0.00			
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES											7251	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	252688.07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SICIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	553	+	2178.91	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263	+	392.00	7264	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			OTRAS	557	+	0.00	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
						NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7281	+	0.00	7282	+	null			
						NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
						RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
						NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
						OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
									7296	+	0.00	7297	+	0.00			
									7299	+	0.00	7300	+	0.00			
									7302	+	0.00	7303	+	0.00			
									7305	+	0.00	7306	+	0.00			
									7308	+	0.00	7309	+	0.00			
									7311	+	0.00	7312	+	0.00			
									7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	63950.95					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	545098.49					
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	5387038.54					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
		OTROS		549	+	0.00											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	442881.10											
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00										
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	166201.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
	</td																

		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	=	14526.08
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.0		
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
							GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCION 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	14526.08	
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA PARA DONACIONES/ESPAZO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	2178.91		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN 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	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULA (804*15%) + (805-808)*15%]		809	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	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		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRÉDIOS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 MATERIZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	166201.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	60982.33	POR MEDICIONES DE INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			833	-	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	12347.17	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	2000.00	P/CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON DERECHOS DE FORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		12347.17	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	2716.38	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	5319.67	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00	
	(-) PRÉDIOS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	14731.57	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	5319.67	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	13509.25	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	54490.01	
	(-) PRÉDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			858	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE OTROS ANTERIORES			859	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRÉDIOS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRÉDIOS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRÉDIOS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	49170.34	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1577.68	(+) 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	=	610660.01	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	49170.34	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO A/O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	33462.19			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO A/O 874+875+876	879	=	33462.19			
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMA A/O	876	+	33462.19			
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						
					GANANCIAS Y PRÉDIOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y PRÉDIOS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y PRÉDIOS ACTUARIALES	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00			
					OTROS	887	=	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTERTS	897		0.00			
					IMPUESTO	898		0.00			
					MULTA	899		0.00			
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00			
					INTERTS POR MORA	903	+	0.00			
					MULTA	904	+	0.00			
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00			
					MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 0.00			
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906		USD 0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		USD 0.00			
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD 0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC No 0.00				916	0.00	918 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919 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	0904949989	199	RUC No.	0923008270001