

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		128832486
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992941790001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARACARGA S.A.		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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[028] + 0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] + 3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO			INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	982,36																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0,00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0,00	6002	+	0,00						
		Del exterior		313	+	0,00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0,00	6004	+	0,00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		314	-	0,00			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	30539,90	6006	+	0,00						
		No relacionados	Locales	315	+	0,00		Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	428,92	6008	+	0,00						
		Del exterior		316	+	0,00			De bienes	6009	+	0,00	6010	+	0,00						
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		317	-	0,00			Exportaciones netas de servicios	6011	+	0,00	6012	+	0,00						
		A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros portadores de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0,00		Por prestaci?n de servicios de construcci?n	Por prestaci?n de servicios de construcci?n	6013	+	0,00	6014	+	0,00						
		Del exterior		319	+	0,00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0,00	6016	+	0,00						
		EN EFECTIVO		320	+	0,00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0,00	6018	+	0,00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0,00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0,00	6020	+	0,00						
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	0,00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0,00	6022	+	0,00						
		Del exterior		323	+	0,00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0,00	6024	+	0,00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		324	-	0,00		Por dividendos	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0,00	6026	+	0,00						
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	0,00			Ganancias netas por mediciones de activos biol?gicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0,00	6028	+	0,00						
		Del exterior		326	+	0,00			Ganancias netas por medici?n de propiedades de inversi?n a valor razonable	6029	+	0,00	6030	+	0,00						
	Por c?p?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		327	-	0,00		Ganancias netas por medicina de instrumentos financieros a valor razonable	Ganancias netas por medicina de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0,00	6032	+	0,00						
		A costo amortizado		328	+	0,00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0,00	6034	+	null						
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para Créditos Incobrables)		329	-	0,00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0,00	6036	+	0,00						
		A valor razonable		330	+	0,00		Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	6037	+	0,00	6038	+	0,00						
		Relacionados		331	+	0,00			Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0,00	6040	+	0,00						
Otros activos financieros corrientes	No relacionados	NO RELACIONADOS		332	+	0,00															
		RELACIONADOS		333	+	0,00															
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	Mercader?as en tr?nsito	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0,00	Otras ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0,00	6042								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0,00			DE INVENTARIOS	6043	+	0,00	6044	+	0,00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0,00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0,00	6046	+	0,00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0,00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0,00	6048	+	0,00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0,00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0,00	6050	+	0,00						
	Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0,00		Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0,00	6052	+	0,00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0,00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0,00	6054	+	0,00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0,00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0,00	6056	+	0,00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0,00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0,00	6058	+	0,00						
		COSTO		348	+	0,00			OTRAS	6059	+	0,00	6060	+	0,00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0,00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	Por garant?as	POR GARANT?AS	6061	+	0,00	6062	+	0,00						
		A COSTO		350	+	0,00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0,00	6064	+	null						
Activos biol?gicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0,00		Por contratos onerosos	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0,00	6066	+	0,00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0,00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0,00	6068	+	0,00						
		A COSTO		353	+	0,00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0,00	6070	+	0,00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		354	-	0,00			POR LITIGIOS	6071	+	0,00	6072	+	0,00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0,00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	6073	+	0,00	6074	+	0,00						
	Animales vivos	A COSTO		356	+	0,00		Otras	OTRAS	6075	+	0,00	6076	+	0,00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		357	+	0,00			JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0,00	6078	+	0,00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0,00			OTROS	6079	+	0,00	6080	+	0,00						
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0,00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0,00	6082	+	0,00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		360	+	0,00			DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0,00	6084	+	0,00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Otros	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0,00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	Del exterior	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0,00	6086	+	0,00						
		OTROS		359	+	0,00			DEL EXTERIOR	6087	+	0,00	6088	+	0,00						
		OTROS		360	+	0,00			POR LUCRO CESANTE	6089	+	0,00	6090	+	0,00						
Otros activos corrientes				361	=	982,36	Por reembolsos de seguros	Por reembolsos de seguros	PROVENCIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0,00	6092	+	0,00						
Activos no corrientes									OTROS	6093	+	0,00	6094	+	0,00						
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0,00			LOCAL	6095	+	0,00	6096	+	0,00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0,00			DEL EXTERIOR	6097	+	0,00	6098	+	null						
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0,00	Ingresos no operacionales	Arrendamiento mercantil	LOCAL	6099	+	0,00	6100	+	0,00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		365	+	0,00			DEL EXTERIOR	6101	+	0,00	6102	+	0,00						
		NAVES, AERONAVES, REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0,00		No relacionadas	LOCAL	6103	+	0,00	6104	+	0,00						
	Ingresos no operacionales	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0,00			DEL EXTERIOR	6105	+	0,00	6106	+	0,00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	30968.82			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00			
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		COSTO DE VENTAS							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
	TANGIBLES	408	+	0.00										
	INTANGIBLES	409	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES							
		LOCALES	421	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)	423	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)	426	-	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00									
		LOCALES	428	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	429	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)	430	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES							
		OTRAS NO RELACIONADAS	431	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)	433	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	434	-	0.00									
		LOCALES	435	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	436	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)	437	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	438	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	439	-	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
			440	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	EN SUBSIDIARIAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	441	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES							
		LOCALES	442	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	443	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)	444	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	445	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	446	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)	447	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	448	+	0.00							</td		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	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			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								
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7126	+	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	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139	+	0.00	7142	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	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 GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7165	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS			7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	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	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	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	TRANSPORTE			7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7219	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7234	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
OTROS PASIVOS	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDAS EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	PASIVO			477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES			478	=	0.00	OTROS GASTOS			7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			479	+	25.26	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			480	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			481	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	OTROS PASIVOS			482	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			483	+	36.80	NO RELACIONADAS			7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			484	+	0.00	LOCAL			7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			485	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			486	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			487	+	0.00	NO RELACIONADAS			7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			488	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS			489	+	0.00																		

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00							
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	445.36			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	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	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	0.00			
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	445.36				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	36.80				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	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	805	-	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
		575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) 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	+	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				
	COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACI?N DE NEGOCIOS							
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	-	0.00	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	-	0.00	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	0.00			
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	0.00			
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	-	0.00	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	82.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	-	0.00	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	830	+	0.00	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	-	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	-/+	0.00	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	900.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	408.56				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DIFERIDO DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	-	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	-	0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	-	0.00				
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							
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 836-844	845	-	408.56				
	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	849	=	89.88				
	SUPER?ITIT FOR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	9.08				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	80.80				
	(-) 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	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	60.50				
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?ITIT DE 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 PAGO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00				
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	860	-	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	CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIONES 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	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	20.30				
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	900.00	(+) 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	=	982.36	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	20.30				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	190.73				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
					(-) OTROS CONCEPTOS	873	-	null				
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	879	-	190.73				
					PRIMERA CUOTA	874	+	65.12				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	65.12				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	60.50				
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
					OTROS	882	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 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	=	20.30	
INTER?S POR MORA									903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGADO									999	=	20.30	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	20.30	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	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	0703305367					199	RUC No.	0905607768001				