

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992161795001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TRANSRG S.A.	203
				EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	009	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+			0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+	0.00
		007	+	0.00				012	+			0.00		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
311 + 17654.19																	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00			
NO RELACIONADOS					LOCALES	315	+	43120.41	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	1101694.73	6008	+
DEL EXTERIOR				316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
								DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
								DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
								DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
								OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
								POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
								POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
								POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
								POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
								OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
								GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6077	+	0.00	6078	+	0.00
								OTROS				6079	+	0.00	6080	+	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
								DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
								DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
								POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
								OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
								OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
								LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00
								DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00
								LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00
								DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00
								LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00
								DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00		DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00		DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00										

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	-			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL			375	+			460330.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		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	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378			+	0.00	OTROS							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00	TOTAL INGRESOS								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
OTROS			382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	266165.54	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	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)										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
				394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
				395	+	0.00											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO										
A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	GASTO											
EDIFICIOS		A COSTO	398	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00												
	INTANGIBLES		409	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00											
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	424	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	146165.20												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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)				713	+	0.00	714	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00	DE INVENTARIOS				715	+	0.00	716	+	0.00	717	+	0.00			
POR CI'PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				719	+	0.00	720	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS				722	+	0.00	723	+	null						
				POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				724	+	0.00	725	+	0.00	726	+	0.00			
				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				727	+	0.00	728	+	0.00	729	+	0.00			
				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N				731	+	0.00	732	+	0.00						
				OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES				734	+	0.00	735	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				737	+	0.00	738	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	340229.66	OTRAS				739	+	0.00	740	+	0.00	741	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	425591.84	POR GARANT'AS				742	+	0.00	743	+	0.00	744	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				745	+	0.00	746	+	0.00	747	+	0.00			
				(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				749	+	0.00	750	+	0.00						
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				752	+	0.00	753	+	0.00						
				(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				755	+	0.00	756	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				758	+	0.00	759	+	0.00						
				(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS				760	+	0.00	761	+	0.00	762	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS				763	+	0.00	764	+	0.00	765	+	0.00			
				(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				766	+	0.00	767	+	0.00	768	+	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	RELACIONADAS				766	+	0.00	767	+	0.00	768	+	0.00			
				(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS				769	+	0.00	770	+	0.00	771	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD				773	+	0.00	774	+	0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				776	+	44345.00	777	+	0.00						
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				779	+	103876.87	780	+	0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				782	+	0.00	783	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL'CIDOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N				785	+	0.00	786	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				788	+	6120.00	789	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				790	+	61030.98	791	+	7775.76	792	+	0.00			
PASIVO								P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				794	+	0.00	795	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				796	+	0.00	797	+	0.00	798	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS				799	+	0.00	800	+	0.00	801	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				802	+	15554.89	803	+	0.00	804	+	0.00			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	63913.05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				805	+	0.00	806	+	0.00	807	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				808	+	17985.26	809	+	0.00	810	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	0.00	723	+	0.00
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	721	+	0.00	721	+	0.00	721	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				DEL EXTERIOR	722	+	0.00	722	+	0.00	722	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	723	+	0.00	724	+	0.00	725	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	726	+	0.00	727	+	0.00	728	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES				LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00	731	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	732	+	0.00	733	+	0.00	734	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS				735	+	12478.00	736	+	0.00	737	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS				738	+	0.00	739	+	0.00	740	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS				741	+	291069.39	742	+	25574.00	743	+	0.00			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	18974.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	725	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	726	+	11074.96	726	+	0.00	726	+	0.00		
CR'DITO A MUTUO					527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	729	+	0.00	729	+	0.00	
POR CI'PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	727	+	0.00	727	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	728	+	0.00	728	+	0.00	728	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00	728	+	0.00	
POR CI'PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00	730	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	485.91	INTERESES IMPL'CIDOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	729	+	0.00	729	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	6516.15	OTROS				DEL EXTERIOR	731	+	0.00	731	+	0.00	731	+	0.00		
				OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	6306.27	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				734	+	0.00	734	+	0.00	734	+	0.00			
				JUBILACI'N PATRONAL	535	+	0.00	OTROS				731	+	0.00	732	+	0.00	732	+	0.00			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	12113.16	TOTAL COSTOS				791	+	74453.14									
				POR GARANT'AS	537	+	0.00	TOTAL GASTOS				792	+	313800.57									
				POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	+	1058253.71									
				POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				790	+	0.00									
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792	+	0.00									
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793	+	0.00									
				POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALI'Z' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				794	+	1790800000000.00									
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				795	+	0.00									
				OTRAS	544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				796	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00																
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00																
				OTROS	547	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00																
				OTROS	549	+	366.53																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	108675.58																
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	35906.16															

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'culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00										
DEL EXTERIOR				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALIA DEL EJERCICIO				801 = 43441.02										
NO RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00										
CRÉDITO A MUTUO				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN 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								569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=		098	=	43441.02
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								573	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	806	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES								574	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	0.00	807	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00	808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00	810	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	+	0.00	811	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		812	-	0.00	812	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES								579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	0.00	813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		822	+	0.00	823	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								582	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								583	+	31388.00	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								584	+	0.00	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								585	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								586	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	833	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								587	+	0.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	36924.87	836	=	36924.87
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								591	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	839	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								592	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	840	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								593	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	841	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								594	+	956.79	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	842	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								595	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844	=	0.00	844	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	36924.87	845	=	36924.87
RESULTADOS ACUMULADOS								609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	8123.47	849	=	8123.47
RESULTADOS ACUMULADOS								610	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	8328.08	851	-	8328.08
RESULTADOS ACUMULADOS								611	+	214863.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	852	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								612	-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	853	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	8328.08	854	+	8328.08
RESULTADOS ACUMULADOS								614	+	28801.40	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	7842.17	855	=	7842.17
RESULTADOS ACUMULADOS								615	-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	856	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								616	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	857	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								617	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00	858	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	859	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								619	+/	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	860	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								620	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861	-	0.00	861	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								621	+/	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	862	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	485.91	865	=	485.91
RESULTADOS ACUMULADOS								623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO								698	=	249622.10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		867	+	0.00	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								699	=	425591.84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00	870	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								624	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	8565.45	871	+	8565.45
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	872	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		873	+	null	873	+	null
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	=	8565.45	874	=	8565.45
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	361.64	875	+	361.64
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	361.64	876	+	361.64
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	7842.17	877	+	7842.17
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	880	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	881	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	OTROS		882	=	0.00	882	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	883	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	884	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	885	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	886	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00	888	+/	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00	889	+/	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	890	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897	=	0.00	897	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	INTERÉS		898	=	0.00	898	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	IMPUESTO		899	=	0.00	899	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	MULTA		899	=	0.00	899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								902	+	485.91	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	485.91	902	+	485.91
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								903	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	903	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								904	+	0.00	MULTA		904	+	0.00	904	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								905	=	485.91	TOTAL PAGADO		905	=	485.91	905	=	485.91
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								906	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	=	0.00	906	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								907	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	=	0.00	907	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								925	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		925	=	0.00	925	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								910	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910	=	0.00	910	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								911	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	=	0.00	911	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								912	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		912	=	0.00	912	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								913	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	=	0.00	913	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								914	=	0.00			914	=	0.00	914	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								915	=	0.00			915	=	0.00	915	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								916	=	0.00			916	=	0.00	916	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								917	=	0.00			917	=	0.00	917	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								918	=	0.00			918	=	0.00	918	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								919	=	0.00			919	=	0.00	919	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								920	=	0.00			920	=	0.00	920	=	0.00

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1202426464	199	RUC No.	0912246246001						