

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11791730690001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FRONTCARGO CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE 116386177

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
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 3706.15	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00			
		Del Exterior	313	+ 0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		No Relacionados	314	+ 1093.80		Prestaciones Locales de Servicios	6005	+ 44262.71	6006	+ 0.00			
		Del Exterior	315	+ 0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6007	+ 145018.04	6008	+ 0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317		+ 0.00	Exportaciones Netas	De Bienes	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			Del Exterior	318		+ 0.00		De Servicios	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		Dividendos por Cobrar	En Efectivo	319		+ 0.00	Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n	Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			En Activos Diferentes del Efectivo	320		+ 0.00		Obtenidos por Arrendamientos Operativos	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		Otras relacionadas	Locales	321		+ 0.00	Por Regal?as y otras cesiones de derechos	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
			Del Exterior	322		+ 0.00		A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			Locales	323		+ 96858.85		Por Dividendos	Precedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			Del Exterior	324		+ 0.00			Precedentes 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	Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biol?gicos a Valor Razonable	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			Del Exterior	326		+ 0.00		Ganancias Netas por Mediciones de Propiedades de Inversi?n a Valor Razonable	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	Otros activos financieros corrientes	A Costo Amortizado	327	- 0.00		Ganancias Netas por Mediciones de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	Ganancias Netas por Mediciones de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)	328	+ 0.00			Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
		A Valor Razonable	329	+ 0.00				Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	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			
	Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n	331	+ 0.00			Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	Activos por impuestos corrientes	Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)	332	+ 2375.84			Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	De Activos Financieros (Reversi?n de Provisiones para Cr?ditos Incobrables)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)		333	+ 2280.92	De Inventarios	6043	+ 0.00		6044	+ 0.00				
Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)		334	+ 0.00	De Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	6045	+ 0.00		6046	+ 0.00				
Otros	335	+ 0.00	De Activos Biol?gicos	6047	+ 0.00	6048		+ 0.00					
Inventarios	Mercader?as en Tr?nsito	336	+ 0.00	De Propiedades, Planta y Equipo	6049	+ 0.00		6050	+ 0.00				
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcci?n)	337	+ 0.00	De Activos Intangibles	6051	+ 0.00		6052	+ 0.00				
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta)	338	+ 0.00	De Propiedades de Inversi?n	6053	+ 0.00		6054	+ 0.00				
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almac?n (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)	339	+ 0.00	De Activos de Exploraci?n y Evaluaci?n de Recursos Minerales	6055	+ 0.00		6056	+ 0.00				
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcci?n)	340	+ 0.00	De Inversiones no Corrientes	6057	+ 0.00		6058	+ 0.00				
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcci?n	341	+ 0.00	Otros	6059	+ 0.00		6060	+ 0.00				
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta	342	+ 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos	Por Garant?as	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta	343	- 0.00		Por Desmantelamientos	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable	344	+ 0.00	Por Contratos Onerosos		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	345	- 0.00		Por Reestructuraciones de Negocios	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	346	+ 0.00		Por Reembolsos a Clientes	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
Activos Biol?gicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	347	- 0.00		Por Litigios	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	Animales vivos	A Costo	348		+ 0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinaci?n de Negocios	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	349		+ 0.00	Otros	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	350	- 0.00		Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Jubilaci?n Patronal y Desahucio	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	351	+ 0.00	Otros			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
Gastos pagados por anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada	352	+ 0.00	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter privado sin fines de lucro)	De Recursos P?blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	353	+ 0.00		De Otras Locales	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	354	+ 0.00	Del Exterior	Del Exterior	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	Otros	355	+ 0.00		Por Lucro Cesante	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
Otros activos corrientes	356	+ 0.00	Otros	Otros	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
Total Activos Corrientes	359	= 106315.56		Provenientes del Exterior	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
Activos no corrientes	Ingresos no	Ingresos	6093	+ 0.00	Otros	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
		Arrendamiento	6095	+ 0.00		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
		Relacionadas											
		Local											

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2001.77																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	4426.28																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	0.00																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																									0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00																									OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00																																	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	0.00																																	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	0.00																																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	189280.75																																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	5655.09	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	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		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																				
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		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)	6147	=	0.00																																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																			
	OTROS		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																															
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+				0.00	7006	+	0.00																											
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+				0.00	7008	+	0.00																											
	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00																																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+				0.00	7018	+	0.00																											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+				0.00	7021	+	0.00																											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-				0.00																														
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+				0.00																														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-				0.00																														
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	403	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+				0.00																														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-				0.00																														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00																																	
	TANGIBLES	406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	25957.38																																	
	INTANGIBLES	407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1552.44																																	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3153.86																																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00																																	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00																																
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	399.00																																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00																																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	ACCELERADA	7066	+	0.00	7067	+	1675.46																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00																															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00																															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00																															
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00																																
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00																																	

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





RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS	858	-	0.00																																																																																																																							
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																																							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																																																							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																																							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	74.53																																																																																																																							
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																																							
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	57044.28	(+) 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	=	107088.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																																																							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	74.53																																																																																																																							
	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																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>1246.28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>1246.28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>1246.28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>2355.45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">INTERES</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1246.28	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	1246.28	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	1246.28	ANTICIPO A PAGAR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	OTROS		882	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	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	OTROS		887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	2355.45	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						INTERES			897		0.00	IMPUESTO			898		0.00	MULTA			899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1246.28																																																																																																																											
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																																																																																																																											
	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																																																																																																																											
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	1246.28																																																																																																																											
	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																																																																																																																											
	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																																																																																																																											
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	1246.28																																																																																																																											
	ANTICIPO A PAGAR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																																																																																																																										
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																																																																																																																										
		OTROS		882	=	0.00																																																																																																																										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																																																																																																																											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																																																																																																																											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	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																																																																																																																											
	OTROS		887	=	0.00																																																																																																																											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	2355.45																																																																																																																											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00																																																																																																																											
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00																																																																																																																											
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																
INTERES			897		0.00																																																																																																																											
IMPUESTO			898		0.00																																																																																																																											
MULTA			899		0.00																																																																																																																											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	74.53																																																																																																																											
INTERES POR MORA			903	+	0.00																																																																																																																											
MULTA			904	+	0.00																																																																																																																											
TOTAL PAGADO			999	=	74.53																																																																																																																											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	74.53																																																																																																																											
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00																																																																																																																											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00																																																																																																																											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00																																																																																																																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																																							
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00																																																																																																																							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																																																																																																																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																																											
NOMBRE:					NOMBRE:																																																																																																																											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1801066646			199	RUC No.	1723614432001																																																																																																																									