

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 132895213
201 RUC 1791730038001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTES MONTE NEGRO QUEREMBAS HNOS. CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
			311 + 24685.31					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 7348.13	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
		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)	314 - 73.48		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
	A VALOR RAZONABLE							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS							
	NO RELACIONADOS							
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS							
	NO RELACIONADOS							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
	COSTO							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							
	A COSTO							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
	ANIMALES VIVOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO							
	OTROS							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	NAVES, AERONAVES,							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
	COSTO							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES							
	DE INVENTARIOS							
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
	DE ACTIVOS INTANGIBLES							
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES							
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
ACTIVOS FINANCIEROS	OTRAS							
	OTRAS							
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES							
	POR GARANT?AS							
	POR DESMANTELAMIENTOS							
	POR CONTRATOS ONEROSOS							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
	POR LITIGIOS							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							
ACTIVOS FINANCIEROS	OTRAS							
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO							
	OTRAS							
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES							
	DE RECURSOS P?BLICOS							
	DE OTRAS LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
	POR LUCRO CESANTE							
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
	OTROS							
ACTIVOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
	OTROS							
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, COSTOS DE MEDIOS DE COMUNICACI?N)							
	COSTOS DE MEDIOS DE COMUNICACI?N							
	LOCAL							
	DEL EXTERIOR							
	LOCAL							
	DEL EXTERIOR							
	COSTOS DE MEDIOS DE COMUNICACI?N							
	LOCAL							
ACTIVOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR							
	LOCAL					</		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DIFERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	LA VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR D?TERIOR EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD))	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA))	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	220638.84		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	252814.36		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	1488.80	
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00								7165	+	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											
	(-) TOTAL DEPRECIA?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											
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											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00											
	TOTAL DE LOS COSTOS ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00											
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CTOS 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											
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	2242.02											
	RELACIONADAS	512	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	517	+	0.00											
	EN EFECTIVO	518	+	0.00											
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO															
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	527	+	0.00											
	LA COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00											
	AL VALOR RAZONABLE	529	+	0.00											
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00											
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00											
	PARTICIPAC?N EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1998.77											
	OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	3063.93											
	DUBILITAC?N PATRONAL	535	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00											
	POR GARANT?AS	537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00											
	POR LITIGIOS	542	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00											
	OTRAS	544	+	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 M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	7304.72											
PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	551	+	0.00											
	RELACIONADAS	552	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	553	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	LOCALES	555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	559	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	561	+	0.00											
	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00											
	TOTAL GASTOS														
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	0.00											
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	7901	=	0.00												
	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00											
	7992	=	0.00												
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	0.00											
	7999	=	0.00												
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	7901	=	0.00												
	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00											
	7992	=	0.00												
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	0.00											
	7999	=	0.00												
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	7901	=	0.00												
	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00											
	7992	=	0.00												
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	0.00											
	7999	=	0.00												
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	7901	=	0.00												
	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00											
	7992	=	0.00												
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999													

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	220145.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	13325.12
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	803	=	0.00	
GRDITO A MUTUO		567	+	0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERAC/N	REVERSI/N	
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	095	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(+) DIFERENCIAS PERMANENTES	096	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	098	=	13325.12	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	099	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	100	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	101	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	102	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	577	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	103	-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	104	-	0.00	
	POR LITIGIOS	579	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	105	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	580	+	0.00	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	106	-	0.00	
	OTRAS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	107	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	582	+	0.00		108	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	583	+	0.00		109	-	0.00	
	OTROS	584	+	0.00		110	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00		111	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		586	+	0.00		112	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	113	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	114	-	0.00	
PATRIMONIO		589	=	220145.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	115	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		590	+	10000.00	INGRESOS	116	-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	117	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	118	-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA	593	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	119	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS	594	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	120	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	595	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	121	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE 836-844	122	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	597	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	123	=	11326.35	
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	598	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	124	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	599	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	125	-	4023.78	
	(-) PRESIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	600	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	126	-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	601	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	127	+	3147.42	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	602	+	13325.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	128	-	3132.75	
	(-) PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	603	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	129	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	604	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	130	-	0.00	
		605	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	131	-	0.00	
		606	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	132	-	215.56	
	GANANCIAS Y PRESIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	607	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	133	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRESIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	608	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	134	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRESIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	609	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	135	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	610	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	136	=	0.00	
	OTROS	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	137	=	200.89	
TOTAL PATRIMONIO		612	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	138	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		613	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	139	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		614	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	140	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		615	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	141	=	200.89	
		616	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	142	+	4063.78	
		617	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	143	-	0.00	
		618	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	144	+	null	
		619	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	145	+	4063.78	
		620	+	0.00	PRIMERA CUOTA	146	+	465.52	
		621	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	147	+	465.52	
		622	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	148	+	3127.75	
		623	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149	=	0.00	
		624	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	150	=	0.00	
		625	+	0.00	OTROS	151	=	0.00	
		626	+	0.00	GANANCIAS Y PRESIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	152	=	0.00	
		627	+	0.00	GANANCIAS Y PRESIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	153	=	0.00	
		628	+	0.00	GANANCIAS Y PRESIDAS ACTUARIALES	154	=	0.00	
		629	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	155	=	0.00	
		630	+	0.00	OTROS	156	=	0.00	
		631	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	157	+/	0.00	
		632	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	158	+/	0.00	
		633	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	159	+	0.00	
		634	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	160	+	0.00	
		635	+	0.00	INTER?S	161	+	0.00	
		636	+	0.00	IMPUESTO	162	+	0.00	
		637	+	0.00	MULTA	163	+	0.00	
		638	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	164	+	0.00	
		639	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	165	+	0.00	
		640	+	0.00	INTER?S POR MORO	166	+	0.00	
		641	+	0.00	MULTA	167	+	0.00	
		642	+	0.00	TOTAL PAGADO	168	+	0.00	
		643	+	0.00	MIEMBRA COMPENSACIONES	169	+	0.00	
		644	+	0.00	MIEMBRA NOTAS DE CRDITO	170	+	0.00	
		645	+	0.00	MIEMBRA TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	171	+	0.00	
		646	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	172	+	0.00	
		647	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	173	+	0.00	
		648	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	174	+	0.00	
		649	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	175	+	0.00	
		650	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	176	+	0.00	
		651	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	177	+	0.00	
		652	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	178	+	0.00	
		653	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	179	+	0.00	
		654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	180	+	0.00	
		655	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	181	+	0.00	
		656	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	182	+	0.00	
		657	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	183	+	0.00	
		658	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	184	+	0.00	
		659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	185	+	0.00	
		660	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	186	+	0.00	
		661	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	187	+	0.00	
		662	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	188	+	0.00	
		663	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	189	+	0.00	
		664	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	190	+	0.00	
		665	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	191	+	0.00	
		666	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	192	+	0.00	
		667	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	193	+	0.00	
		668	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	194	+	0.00	
		669	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	195	+	0.00	
		670	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	196	+	0.00	
		671	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	197	+	0.00	
		672	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	198	+	0.00	
		673	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	199	+	0.00	
		674	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	200	+	0.00	
		675	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	201	+	0.00	
		676	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	202	+	0.00	
		677	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	203	+	0.00	
		678	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	204	+	0.00	
		679	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	205	+	0.00	
		680	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	206	+	0.00	
		681	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	207	+	0.00	
		682	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	208	+	0.00	

0.00	0.00	0.00	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	0400763348		199	RUC No.	1719389395001			