

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	No.		112000618
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0190344827001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?IA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA LLANURATRANS C.A.				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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																	
INVENTARIOS																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
ACTIVOS BIOL?GICOS																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)																	
311 + 11013.61	312 + 6995.00	313 + 0.00	314 + 0.00	315 + 0.00	316 - 0.00	317 + 0.00	318 + 0.00	319 + 0.00	320 + 0.00	321 + 0.00							
322 + 0.00	323 + 0.00	324 + 0.00	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00	331 + 0.00	332 + 0.00							
333 + 262.76	334 + 0.00	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 + 0.00							
344 + 0.00	345 - 0.00	346 + 0.00	347 - 0.00	348 + 0.00	349 + 0.00	350 - 0.00	351 + 0.00	352 + 0.00	353 + 0.00	354 + 0.00							
355 + 0.00	356 + 0.00	357 + 18271.37	358 + 0.00	359 + 0.00	360 + 0.00	361 + 0.00	362 + 0.00	363 + 0.00	364 + 0.00	365 + 0.00							
366 + 0.00	367 + 0.00	368 + 0.00	369 + 0.00	370 + 0.00	371 + 0.00	372 + 0.00	373 + 0.00	374 + 0.00	375 + 0.00	376 + 0.00							
377 + 0.00	378 + 0.00	379 + 0.00	380 + 0.00	381 + 0.00	382 + 0.00	383 + 0.00	384 + 0.00	385 + 0.00	386 + 0.00	387 + 0.00							
388 + 0.00	389 + 0.00	390 + 0.00	391 + 0.00	392 + 0.00	393 + 0.00	394 + 0.00	395 + 0.00	396 + 0.00	397 + 0.00	398 + 0.00							
399 + 0.00	400 + 0.00	401 + 0.00	402 + 0.00	403 + 0.00	404 + 0.00	405 + 0.00	406 + 0.00	407 + 0.00	408 + 0.00	409 + 0.00							
410 + 0.00	411 + 0.00	412 + 0.00	413 + 0.00	414 + 0.00	415 + 0.00	416 + 0.00	417 + 0.00	418 + 0.00	419 + 0.00	420 + 0.00							
421 + 0.00	422 + 0.00	423 + 0.00	424 + 0.00	425 + 0.00	426 + 0.00	427 + 0.00	428 + 0.00	429 + 0.00	430 + 0.00	431 + 0.00							
432 + 0.00	433 + 0.00	434 + 0.00	435 + 0.00	436 + 0.00	437 + 0.00	438 + 0.00	439 + 0.00	440 + 0.00	441 + 0.00	442 + 0.00							
443 + 0.00	444 + 0.00	445 + 0.00	446 + 0.00	447 + 0.00	448 + 0.00	449 + 0.00	450 + 0.00	451 + 0.00	452 + 0.00	453 + 0.00							
454 + 0.00	455 + 0.00	456 + 0.00	457 + 0.00	458 + 0.00	459 + 0.00	460 + 0.00	461 + 0.00	462 + 0.00	463 + 0.00	464 + 0.00							
465 + 0.00	466 + 0.00	467 + 0.00	468 + 0.00	469 + 0.00	470 + 0.00	471 + 0.00	472 + 0.00	473 + 0.00	474 + 0.00	475 + 0.00							
476 + 0.00	477 + 0.00	478 + 0.00	479 + 0.00	480 + 0.00	481 + 0.00	482 + 0.00	483 + 0.00	484 + 0.00	485 + 0.00	486 + 0.00							
487 + 0.00	488 + 0.00	489 + 0.00	490 + 0.00	491 + 0.00	492 + 0.00	493 + 0.00	494 + 0.00	495 + 0.00	496 + 0.00	497 + 0.00							
498 + 0.00	499 + 0.00	500 + 0.00	501 + 0.00	502 + 0.00	503 + 0.00	504 + 0.00	505 + 0.00	506 + 0.00	507 + 0.00	508 + 0.00							
509 + 0.00	510 + 0.00	511 + 0.00	512 + 0.00	513 + 0.00	514 + 0.00	515 + 0.00	516 + 0.00	517 + 0.00	518 + 0.00	519 + 0.00							
520 + 0.00	521 + 0.00	522 + 0.00	523 + 0.00	524 + 0.00	525 + 0.00	526 + 0.00	527 + 0.00	528 + 0.00	529 + 0.00	530 + 0.00							
531 + 0.00	532 + 0.00	533 + 0.00	534 + 0.00	535 + 0.00	536 + 0.00	537 + 0.00	538 + 0.00	539 + 0.00	540 + 0.00	541 + 0.00							
542 + 0.00	543 + 0.00	544 + 0.00	545 + 0.00	546 + 0.00	547 + 0.00	548 + 0.00	549 + 0.00	550 + 0.00	551 + 0.00	552 + 0.00							
553 + 0.00	554 + 0.00	555 + 0.00	556 + 0.00	557 + 0.00	558 + 0.00	559 + 0.00	560 + 0.00	561 + 0.00	562 + 0.00	563 + 0.00							
564 + 0.00	565 + 0.00	566 + 0.00	567 + 0.00	568 + 0.00	569 + 0.00	570 + 0.00	571 + 0.00	572 + 0.00	573 + 0.00	574 + 0.00							
575 + 0.00	576 + 0.00	577 + 0.00	578 + 0.00	579 + 0.00	580 + 0.00	581 + 0.00	582 + 0.00	583 + 0.00	584 + 0.00	585 + 0.00							
586 + 0.00	587 + 0.00	588 + 0.00	589 + 0.00	590 + 0.00	591 + 0.00	592 + 0.00	593 + 0.00	594 + 0.00	595 + 0.00	596 + 0.00							
597 + 0.00	598 + 0.00	599 + 0.00	600 + 0.00	601 + 0.00	602 + 0.00	603 + 0.00	604 + 0.00	605 + 0.00	606 + 0.00	607 + 0.00							
608 + 0.00	609 + 0.00	610 + 0.00	611 + 0.00	612 + 0.00	613 + 0.00	614 + 0.00	615 + 0.00	616 + 0.00	617 + 0.00	618 + 0.00							
619 + 0.00	620 + 0.00	621 + 0.00	622 + 0.00	623 + 0.00	624 + 0.00	625 + 0.00	626 + 0.00	627 + 0.00	628 + 0.00	629 + 0.00							
630 + 0.00	631 + 0.00	632 + 0.00	633 + 0.00	634 + 0.00	635 + 0.00	636 + 0.00	637 + 0.00	638 + 0.00	639 + 0.00	640 + 0.00							
641 + 0.00	642 + 0.00	643 + 0.00	644 + 0.00	645 + 0.00	646 + 0.00	647 + 0.00	648 + 0.00	649 + 0.00	650 + 0.00	651 + 0.00							
652 + 0.00	653 + 0.00	654 + 0.00	655 + 0.00	656 + 0.00	657 + 0.00	658 + 0.00	659 + 0.00	660 + 0.00	661 + 0.00	662 + 0.00							
663 + 0.00	664 + 0.00	665 + 0.00	666 + 0.00	667 + 0.00	668 + 0.00	669 + 0.00	670 + 0.00	671 + 0.00	672 + 0.00	673 + 0.00							
674 + 0.00	675 + 0.00	676 + 0.00	677 + 0.00	678 + 0.00	679 + 0.00	680 + 0.00	681 + 0.00	682 + 0.00	683 + 0.00	684 + 0.00							
685 + 0.00	686 + 0.00	687 + 0.00	688 + 0.00	689 + 0.00	690 + 0.00	691 + 0.00	692 + 0.00	693 + 0.00	694 + 0.00	695 + 0.00							
696 + 0.00	697 + 0.00	698 + 0.00	699 + 0.00	700 + 0.00	701 + 0.00	702 + 0.00	703 + 0.00	704 + 0.00	705 + 0.00	706 + 0.00							
707 + 0.00	708 + 0.00	709 + 0.00	710 + 0.00	711 + 0.00	712 + 0.00	713 + 0.00	714 + 0.00	715 + 0.00	716 + 0.00	717 + 0.00							
718 + 0.00	719 + 0.00	720 + 0.00	721 + 0.00	722 + 0.00	723 + 0.00	724 + 0.00	725 + 0.00	726 + 0.00	727 + 0.00	728 + 0.00							
729 + 0.00	730 + 0.00	731 + 0.00	732 + 0.00	733 + 0.00	734 + 0.00	735 + 0.00	736 + 0.00	737 + 0.00	738 + 0.00	739 + 0.00							
740 + 0.00	741 + 0.00	742 + 0.00	743 + 0.00	744 + 0.00	745 + 0.00	746 + 0.00	747 + 0.00	748 + 0.00	749 + 0.00	750 + 0.00							
751 + 0.00	752 + 0.00	753 + 0.00	754 + 0.00	755 + 0.00	756 + 0.00	757 + 0.00	758 + 0.00	759 + 0.00	760 + 0.00	761 + 0.00							
762 + 0.00	763 + 0.00	764 + 0.00	765 + 0.00	766 + 0.00	767 + 0.00	768 + 0.00	769 + 0.00	770 + 0.00	771 + 0.00	772 + 0.00							
773 +																	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	OPERACIONALES	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			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			NO 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			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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 109.20				LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+ 18108.00				LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00			OTROS	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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00				OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00				OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	
		OTROS	380	+ 0.00				TOTAL INGRESOS	6999	= 41878.90			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	= 0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	- 0.00				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			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	= 0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+ 0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	= 0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	= 0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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				
	OTROS	OTROS	389	+ 0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	= 0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	= 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	- 0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	= 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INGRESOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00			OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	396	- 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	397	- 0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010	- 0.00				
		A COSTO	398	+ 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	7022	- 0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7028	- 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00				
		(+/-) AJUSTES	406	+ 0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	INTANGIBLES	407	+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+ 0.00	7041	+ 14491.14	7042	+ 0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	- 0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7043	+ 0.00	7044	+ 3255.75	7045	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	- 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 0.00	7047	+ 3272.99	7048	+ 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 0.00	7050	+ 233.53	7051	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+ 0.00
		COSTO	412	+ 0.00			JUBILAC?N PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00			DESAHUCIO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00
		COSTO	414	+ 0.00			OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063	+ 0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066	+ 0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00			ACELERADA	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	- 0.00			NO ACELERADA						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	418	+ 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES	7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072	+ 0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+ 0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+ 0.00	7077	+ 0.00	7078	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+ 0.00	7080	+ 0.00	7081	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	422	+ 0.00									

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00		OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		OTROS	438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES													
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	18217.20		DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	36488.57		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS												
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		TRANSPORTE												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
		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		GASTOS DE VIAJE												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N												
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	238.67	7192	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
		PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	5020.41		0.00		
		PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	14341.40		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	173.16	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	213.36		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	2007.34	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	187.43	7243	+	0.00		

	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						
DEL EXTERIOR	IMPRESCINDIBLE A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+ 0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 263.11						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 192.86						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 276.73						
	JUBILAC?N PATR?N		536	+ 0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 1874.94						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00						
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00						
	OTRAS		545	+ 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00						
	OTROS		548	+ 0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00						
	OTROS		550	+ 0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 17162.40						
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 15108.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1285.76	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO			566	+ 0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00	
					PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+ 0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	1285.76	
	A VALOR RAZONABLE		569	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	192.86	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	-	0.00	
			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?N		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+ 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		815	-	0.00	
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	=	0.00	
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?N)		822	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 15108.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	= 32270.40	POR MEDICIONES DE ACTIVOS		826	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	INGRESOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		829	-	0.00	
					AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 832.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	1092.90	
(-) CAP.SUSC. NO PAGAD. ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 1274.95	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 103.56	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	=	0.00	
	OTRAS		606	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	=	1092.90	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	240.44	
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	263.11	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 1177.87	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	0.55	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 829.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.20	

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.

(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00		
ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.35		
OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	4218.17	(+/-) 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	=	36488.57	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	-	0.35		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00					
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
(+/-) OTROS CONCEPTOS		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	403.08					
PRIMERA CUOTA		PRIMERA CUOTA		874	+	201.44					
SEGUNDA CUOTA		SEGUNDA CUOTA		875	+	201.44					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.20					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
OTROS		OTROS		882	=	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
OTROS		OTROS		887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTER?S		INTER?S		897		0.00					
IMPUESTO		IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.35							
INTER?S POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	0.35							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.35							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS 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	919	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	0101251247			199	RUC No.	0104478326001				