

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	0992169192001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GENSERSA S.A.
		203	EXPEDIENTE

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)									
311 + 20516.01													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 1286646.30	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1300.73	6004	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 501730.96		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 3179.18	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 918.33	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
					6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
				6033	+ 0.00	6034	+ 0.00						
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
326				+ 0.00	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
				6037	+ 0.00	6038	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
328				+ 0.00	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR													
329				+ 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N													
330				+ 0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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)		332	+ 24577.65		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 12610.59		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS		334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 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)		337	+ 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)		338	+ 203958.13		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)		339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00					
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
COSTO				344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
				346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
				351	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
				352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
				355	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
				356	+ 18029.40								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 781266.76								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
				361	+ 0.00	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00				

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1291135.04	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	COSTOS Y GASTOS					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONCI TRIBUTARIA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+		8.83	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00		6130	+	0.00		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	DEL EXTERIOR	6133		+	0.00	6134		+	0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00		6136	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	0.00		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		6140	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	DEL EXTERIOR	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	DEL EXTERIOR	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	DEL EXTERIOR	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	DEL EXTERIOR	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	DEL EXTERIOR	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	DEL EXTERIOR	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	DEL EXTERIOR	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	DEL EXTERIOR	6202	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	DEL EXTERIOR	6206	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	DEL EXTERIOR	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	DEL EXTERIOR	6210	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	DEL EXTERIOR	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	DEL EXTERIOR	6214	+	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	DEL EXTERIOR	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	DEL EXTERIOR	6218	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	DEL EXTERIOR	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	DEL EXTERIOR	6222	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	DEL EXTERIOR	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	DEL EXTERIOR	6226	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	DEL EXTERIOR	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	DEL EXTERIOR	6230	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	DEL EXTERIOR	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	DEL EXTERIOR	6234	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	DEL EXTERIOR	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	DEL EXTERIOR	6238	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	DEL EXTERIOR	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	DEL EXTERIOR	6242	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	DEL EXTERIOR	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	DEL EXTERIOR	6246	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	DEL EXTERIOR	6248	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	DEL EXTERIOR	6250	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	DEL EXTERIOR	6252	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	DEL EXTERIOR	6254	+	0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	DEL EXTERIOR	6256	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	DEL EXTERIOR	6258	+	0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	DEL EXTERIOR	6260	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	DEL EXTERIOR	6262	+	0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	DEL EXTERIOR	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	DEL EXTERIOR	6266	+	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	DEL EXTERIOR	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	DEL EXTERIOR	6270	+	0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	DEL EXTERIOR	6272	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	DEL EXTERIOR	6274	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	DEL EXTERIOR	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	DEL EXTERIOR	6278	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	DEL EXTERIOR	6280	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	DEL EXTERIOR	6282	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	DEL EXTERIOR	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	DEL EXTERIOR	6286	+	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	DEL EXTERIOR	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	DEL EXTERIOR	6290	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	DEL EXTERIOR	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	DEL EXTERIOR	6294	+	0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	DEL EXTERIOR	6296	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	DEL EXTERIOR	6298	+	0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	DEL EXTERIOR	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	DEL EXTERIOR	6302	+	0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	DEL EXTERIOR	6304	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	DEL EXTERIOR	6306	+	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	DEL EXTERIOR	6308	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	DEL EXTERIOR	6310	+	0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	DEL EXTERIOR	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	DEL EXTERIOR	6314	+	0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	DEL EXTERIOR	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	DEL EXTERIOR	6318	+	0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	DEL EXTERIOR	6320	+	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6322	+	0.00	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	DEL EXTERIOR	6324	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	DEL EXTERIOR	6326	+	0.00	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	DEL EXTERIOR	6328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	DEL EXTERIOR	6330	+	0.00	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	DEL EXTERIOR	6332	+	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	DEL EXTERIOR	6334	+	0.00	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	DEL EXTERIOR	6336	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	DEL EXTERIOR	6338	+	0.00	DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	DEL EXTERIOR	6340	+	0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	DEL EXTERIOR	6342	+	0.00	DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	DEL EXTERIOR	6344	+	0.00	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	DEL EXTERIOR	6346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	DEL EXTERIOR	6348	+	0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6350	+	0.00	DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	DEL EXTERIOR	6352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6401	+	0.00	DEL EXTERIOR	6402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6418	+	0.00	DEL EXTERIOR





RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	4025.02	
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	158667.63	(+) 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	=	860640.57	(-) 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	=	4025.02	
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	871	+	9200.43
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	9200.43
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	9200.43
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
							OTROS	882	=	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
							OTROS	887	=	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
							DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
							INTER?S	897		0.00
							IMPUESTO	898		0.00
							MULTA	899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	4025.02	
INTER?S POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	4025.02	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	4025.02	
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	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	0700989395			199	RUC No.	0919636944001			