

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.	123579537
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992464712001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GUMAXA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00			OPERACIONES DE PASIVO	017	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO					
	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	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	+ 132641.35	6002	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	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)			316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	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		+ 170264.38	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	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331		+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 2414.62	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 (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 14134.20	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
OTROS			334	+ 15781.18	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 16141.20	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	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			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 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		
	OTROS			355	+ 2960.00	DE RECURSOS P?Blicos		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 226272.12	DEL EXTERIOR		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					POR LUCRO CESANTE		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
					OTROS		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
					OTROS		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
					INGRESOS NO								
					INGRESOS								
					ARRENDAMIENTO								
					RELACIONADAS								
					LOCAL								

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	+	91385.01			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	10649.34					FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00							FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																														
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	25551.29									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	7539.93								OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		373	+	78669.84										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+									0.00	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00																											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+									0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			376	+									0.00		OPERACIONALES	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00																										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+									0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			378	+									0.00			FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00																									
				379	+									0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	1332641.35																												
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140				=	0.00																															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			FINANCIEROS							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00																													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-				122444.27										OPERACIONALES	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-				0.00												FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-				0.00	OPERACIONALES													UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+				0.00															FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+				0.00		OPERACIONALES															MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+				0.00																		FINANCIEROS	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 CONCESIÓN			388	+				0.00			OPERACIONALES																	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																		
	OTROS		389	+				0.00																					FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-				0.00				OPERACIONALES																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-				0.00																								FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+				0.00					OPERACIONALES																					COSTO																
	A VALOR RAZONABLE		393	+				0.00																											FINANCIEROS	GASTO														
EDIFICIOS	A COSTO		394	+				0.00							OPERACIONALES																						GASTO													
	A VALOR RAZONABLE		395	+				0.00																														FINANCIEROS	GASTO											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-				0.00								OPERACIONALES																								GASTO										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-				0.00																																	FINANCIEROS	GASTO								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+				0.00									OPERACIONALES																										GASTO							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-				0.00																																				FINANCIEROS	GASTO					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	OPERACIONALES		GASTO																																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		FINANCIEROS							GASTO																																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		402	+	0.00													OPERACIONALES	GASTO																															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00															FINANCIEROS	GASTO																													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00				OPERACIONALES													GASTO																												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																		FINANCIEROS	GASTO																										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00					OPERACIONALES															GASTO																									
	INTANGIBLES		407	+	0.00																					FINANCIEROS	GASTO																							
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00						OPERACIONALES																	GASTO																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																								FINANCIEROS	GASTO																				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00							OPERACIONALES																			GASTO																			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00																											FINANCIEROS	GASTO																	
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00								OPERACIONALES																					GASTO																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00																														FINANCIEROS	GASTO														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00										OPERACIONALES																						GASTO													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00																																	FINANCIEROS	GASTO											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00											OPERACIONALES																								GASTO										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																																				FINANCIEROS	GASTO								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELANACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00												OPERACIONALES																										GASTO							
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	FINANCIEROS																																							GASTO						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00		OPERACIONALES																																					GASTO					
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		FINANCIEROS	GASTO																																											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELANACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+										0.00				OPERACIONALES	GASTO																															
	DEL EXTERIOR	7077	+	0.00										FINANCIEROS						GASTO																														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+					0.00												OPERACIONALES	GASTO																												
	DEL EXTERIOR	7080	+	0.00					FINANCIEROS														GASTO																											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELANACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+						0.00														OPERACIONALES	GASTO																									
	DEL EXTERIOR	7083	+	0.00						FINANCIEROS																GASTO																								

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

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	3692.22	7248	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	10527.50			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	14270.74	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	8444.52			RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	18768.00			DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACION PATRONAL			536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00			DEL EXTERIOR					7281	+	15723.27	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			DEL EXTERIOR					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			DEL EXTERIOR					7293	+	3689.79	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			DEL EXTERIOR					7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS			545	+	4533.74	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	911265.21							
		OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	365079.34					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	58332.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1276344.55					
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	56296.80				
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			561	+	14822.71	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
DEL EXTERIOR				562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	56296.80					
	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	33651.90	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	-	8444.52					
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00						
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			576	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	47852.28					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00					
OTRAS			583	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					844		0.00					
	OTROS			586	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		47852.28					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	10527.50					
	OTROS			588	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	11517.35					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	48474.61	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	106806.97	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					854	+	11517.35					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	100000.00													
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	10612.74													
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	49529.69													
	OTRAS			606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00													
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00													
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	16876.60													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	595.04													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	33592.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	15781.18
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	14134.20
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	18398.03	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	210816.29	(+) 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	=	317623.26	(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	18398.03	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O								
	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	9462.95				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	9462.95				
ANTICIPO A PAGAR								
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	9462.95				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
	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	+	0.00				
INTER?S POR MORA								
		903	+	0.00				
MULTA								
		904	+	1579.10				
TOTAL PAGADO								
		999	=	1579.10				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
		905	USD	1579.10				
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				

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:											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0916551252							199	RUC No.	0905362109001

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			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	920	USD 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES													
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													