

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.		115181298
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1792382785001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LATINMANAGERS EC CIA. LTDA.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00
	?SUSTENTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	1072.03											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	144684.02						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6002	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	13304.34	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null				
				316	-	null	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	1400.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	20640.42		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	6163.13		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
	OTROS			334	+	null											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00											
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00											
	OTROS			355	+	null											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	42579.92											
	ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	3142.86		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null		INTERESES IMPLE?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				OTROS	6129	+	null	6130	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null				TOTAL INGRESOS	6999	=	144684.02					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null						
	OTROS	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null						
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO	COSTOS Y GASTOS	6001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null				6002	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		COSTO		6003	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null				6004	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00		COSTO		6005	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00				6006	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	COSTO	6007	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null				6008	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		COSTO		6009	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null				6010	-	0.00						
	A COSTO	A COSTO	402	+	null		COSTO		6011	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null				6012	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null				6013	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null				6014	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	(+) AJUSTES	7037	+/	null	7038	+/	null	7039	+/	null
		INTANGIBLES	407	+	0.00			SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+	0.00	7041	+	47018.59	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00		GASTO	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7043	+	0.00	7044	+	5396.75	7045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6328.88	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null		GASTO	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	7336.95	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null		GASTO	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	null			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null		GASTO	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	null			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	698.41	7069	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00		GASTO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7071	+	null	7072	+	null	7073	+	null
		RELACIONADAS	419	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		GASTO	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+				

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	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	+/	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	null	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	+/	null	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	1216.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	4232.33	(+) 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	=	45024.37	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1216.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td style="width: 80%;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">871</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">872</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">873</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td style="text-align: right;">879</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>881.78</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PRIMERA CUOTA</td> <td style="width: 50%;">874</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+</td> <td style="width: 10%;">0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">875</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td></td> <td style="text-align: right;">876</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>881.78</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="width: 50%;">880</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">=</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">881</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">882</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">883</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">884</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">885</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">886</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">887</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td style="width: 50%;">888</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+/-</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889</td> <td style="text-align: center;">+/-</td> <td>null</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td></td> <td style="text-align: right;">897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMUESTO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">902</td><td style="text-align: center;">+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">903</td><td style="text-align: center;">+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">904</td><td style="text-align: center;">+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">999</td><td style="text-align: center;">=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">905</td><td style="text-align: center;">USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">906</td><td style="text-align: center;">USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">907</td><td style="text-align: center;">USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">925</td><td style="text-align: center;">USD</td><td>null</td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>916</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>917</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>918</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>919</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>920</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>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.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="5">FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>1710897081</td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>1713867198001</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	881.78	ANTICIPO A PAGAR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PRIMERA CUOTA</td> <td style="width: 50%;">874</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+</td> <td style="width: 10%;">0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">875</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td></td> <td style="text-align: right;">876</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>881.78</td> </tr> </table>	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	881.78			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="width: 50%;">880</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">=</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">881</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">882</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">883</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">884</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">885</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">886</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">887</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td style="width: 50%;">888</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+/-</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889</td> <td style="text-align: center;">+/-</td> <td>null</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td></td> <td style="text-align: right;">897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMUESTO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null	OTROS		882	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null	OTROS		887	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td style="width: 50%;">888</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+/-</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889</td> <td style="text-align: center;">+/-</td> <td>null</td> </tr> </table>	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTER?S		897		0.00	IMUESTO		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	+	0.00	TOTAL PAGADO							999	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	null	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					909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS										916										917										DETALLE DE COMPENSACIONES										918										919										T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										920										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	1710897081	199	RUC No.	1713867198001				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	881.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ANTICIPO A PAGAR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PRIMERA CUOTA</td> <td style="width: 50%;">874</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+</td> <td style="width: 10%;">0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">875</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td></td> <td style="text-align: right;">876</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>881.78</td> </tr> </table>	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	881.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	881.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="width: 50%;">880</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">=</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">881</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">882</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">883</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">884</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">885</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">886</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">887</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td style="width: 50%;">888</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+/-</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889</td> <td style="text-align: center;">+/-</td> <td>null</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td></td> <td style="text-align: right;">897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMUESTO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null	OTROS		882	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null	OTROS		887	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td style="width: 50%;">888</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+/-</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889</td> <td style="text-align: center;">+/-</td> <td>null</td> </tr> </table>	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTER?S		897		0.00	IMUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS		882	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS		887	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td style="width: 50%;">888</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">+/-</td> <td style="width: 10%;">null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889</td> <td style="text-align: center;">+/-</td> <td>null</td> </tr> </table>	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INTER?S		897		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMUESTO		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	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PAGADO							999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
916																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
918																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
919																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
920																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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	1710897081	199	RUC No.	1713867198001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		