

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		
102	A?O	2015
104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201	RUC	1792009855001
202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA DE CONTROL AUTOMATICO DE TRAFICO INDUCAT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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			
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00				
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									017	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	4284.48				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	63112.55					
			313	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00					
			315	+	0.00					
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	null			
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null					
			318	+	null					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null					
			320	+	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00					
			322	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00					
			324	+	0.00					
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	null			
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				328	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	430.77			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	3881.08			
	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	-	2000.01			
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		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	null		
		A COSTO				349	+	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				354	+	0.00			
	OTROS				355	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	69708.87				
ACTIVOS NO CORRIENTES										
INGRESOS NO	INGRESOS				6001	+	0.00	6002	+	0.00
	ARRENDAMIENTO				6003	+	0.00	6004	+	0.00
	RELACIONADAS				6005	+	null	6006	+	null
	LOCAL				6009	+	0.00	6010	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	null	6012	+	null
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6013	+	null	6014	+	null
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	null	6016	+	null
	DE SERVICIOS				6017	+	null	6018	+	null
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6019	+	null	6020	+	null
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	null	6022	+	null
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	null	6028	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		null	6038		null
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	null	6042		null
INGRESOS DE OTROS	DE INVENTARIOS				6043	+	null	6044	+	null
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	null	6046	+	null
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	null	6048	+	null
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	null	6050	+	null
	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	null	6052	+	null
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	null	6054	+	null
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	null	6056	+	null
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	null	6058	+	null
	OTRAS				6059	+	null	6060	+	null
	POR GARANT?AS				6061	+	null	6062	+	null
INGRESOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	null	6064	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	null	6066	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	null	6068	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null	6070	+	null
	POR LITIGIOS				6071	+	null	6072	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	null	6074	+	null
	OTRAS				6075	+	null	6076	+	null
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	null	6078	+	null
	OTROS				6079	+	null	6080	+	null
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
INGRESOS DE PASIVOS	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR LUCRO CESANTE				6087	+	null	6088	+	null
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	null	6090	+	null
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
	INGRESOS NO				6095	+	null	6096	+	null
	INGRESOS				6097	+	null	6098	+	null
	ARRENDAMIENTO				6099	+	null	6100	+	null
	RELACIONADAS				6101	+	null	6102	+	null

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	+				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	null	7258	+	null	
A VALOR RAZONABLE	530	+	null				DEL EXTERIOR	7260	+	null	7261	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00				LOCAL	7269	+	null	7270	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Participaci?n TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+				DEL EXTERIOR	7272	+	null	7273	+	null		
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	587.04				LOCAL	7275	+	null	7276	+	null		
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	null	7279	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	38348.16				LOCAL	7281	+	null	7282	+	null		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	null			DEL EXTERIOR	7284	+	null	7285	+	null		
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS	543	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7299	+	null	7300	+	null			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7302	+	null	7303	+	null			
OTRAS	545	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7305	+	null	7306	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	2785.00			OTROS	7308	+	null	7309	+	null		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null	OTROS			7311	+	null	7312	+	null			
OTROS	548	+	null	OTROS			7314	+	null	7315	+	null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											
OTROS	550	+	null												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	118385.35											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS	7991	=	6555.05					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	57844.26					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	64399.31					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	null					
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	null					
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	null						
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA								
		LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	3484.81						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	null										
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	null											
A VALOR RAZONABLE	570	+	null												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	null												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+	2469.07											
DESAHUCIO	574	+	786.85												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	null											
POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null												
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null												
POR LITIGIOS	581	+	null												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	null												
OTRAS	583	+	null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00											
OTROS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null											
OTROS	586	+	null												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00											
OTROS	588	+	null												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3255.92											
TOTAL DEL PASIVO		599	=	121641.27											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	null											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	null											
PATRIMONIO							AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	null	833	+/	null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?							UTILIDAD GRAVABLE	835	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	2863.41					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	590.75			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		null					
RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841		null					
OTRAS	606	+	0.00				INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		null					
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		null					
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	5735.85												
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	826.45												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	-1679.93				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	713.12					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845		0.00					
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	3484.81				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	-	1177.48					
OTROS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	856	-	0.00					

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

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2703.60
	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		861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3167.96
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	735.41	(+) 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	=	122376.68	(-) 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	=	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	=	3167.96