

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.			1115199013
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1792430348001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPAG?IA DE TRANSPORTE PESADO CORREA ORTIZ CONSTRUCCIONES S.A.				203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE 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	
?SUJETO 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 EFECTIVO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3103.59					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCales	313	+ 0.00					
			DEL EXTERIOR	314	+ 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00					
				316	- null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null					
			DEL EXTERIOR	318	+ null					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	319	+ null					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ null					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	323	+ 9040.76					
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (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 PARA 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	+ 554.93					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 1356.17					
	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	= 14055.45					
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	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 COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
		VEH?CULOS, 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 IMPLEM?TICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N 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 MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null				TOTAL INGRESOS	6999	=		149529.99		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	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	383	-	null				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	null			
		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)	6145	=	null			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	null			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	null		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)	OTROS	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)	6148	=	null			
		OTROS	389	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	null			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null										
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null										
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null										
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null										
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		INTANGIBLES	407	+	0.00										
	(-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	null										
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	null										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	null										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		RELACIONADAS	419	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null		
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
		OTROS	438	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null			
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	2276.91			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null			
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	16332.36			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null			
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	466	=	null			POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	null			
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
		0.00						OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+			
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	nu ll			RELACIONADAS											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				TRANSPORTE			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7176	+	2193.54	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				GASTOS DE VIAJE			7179	+	1867.26	7180	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				GASTOS DE GESTI?N			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	363.38	7192	+	0.00		
		PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+	null			
		PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1270.83	7197	+	59.82	7198	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	550.64			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	34.34	7210	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
		EN EFECTIVO	517	+	null			LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1421.61			LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	8263.43			NO RELACIONADAS	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null		
		DEL EXTERIOR	524	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	6204.38	7240	+	0.00		
	NO	LOCALES	525	+	null			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
								P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null			

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS		7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00							7251	+ 0.00	7252 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00							7254	+ 0.00	7255 + 0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null							7257	+ null	7258 + null
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+ null							7260	+ null	7261 + null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+ 0.00							7263	+ 0.00	7264 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00							7266	+ 0.00	7267 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00							7269	+ null	7270 + null
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 0.00							7272	+ null	7273 + null
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00							7275	+ null	7276 + null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00							7278	+ null	7279 + null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null							7281	+ null	7282 + null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null							7284	+ null	7285 + null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null							7287	+ 0.00	7288 + 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null							7290	+ 0.00	7291 + 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null							7293	+ 0.00	7294 + 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ null							7296	+ 0.00	7297 + 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null							7299	+ null	7300 + null
	OTRAS		545	+ null							7302	+ null	7303 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00							7305	+ null	7306 + null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null							7308	+ null	7309 + null
	OTROS		548	+ null							7311	+ null	7312 + null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							7314	+ null	7315 + null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 10235.68									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00							7992	+ 55822.59	
		NO RELACIONADAS	554	+ 0.00									
			555	+ 0.00									
			556	+ 0.00									
			557	+ 0.00									
			558	+ 0.00									
			559	+ 0.00									
			560	+ 0.00									
			561	+ 0.00									
			562	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null							801	= 3378.63	
		DEL EXTERIOR	564	+ null									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ null							802	= 0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+ null									
			567	+ 0.00									
			568	+ 0.00									
			569	+ null									
			570	+ null									
			571	+ 0.00									
			572	+ null									
			573	+ 0.00									
			574	+ 0.00									
			575	+ null									
			576	+ null									
			577	+ null									
			578	+ null									
			579	+ null									
			580	+ null									
			581	+ null									
			582	+ null									
			583	+ null									
			584	+ 0.00									
			585	+ null									
			586	+ null									
			587	+ 0.00									
			588	+ null									
			589	= 0.00									
			590	= 10235.68									
			591	= null									
			592	= null									
			593	= null									
			594	= null									
			595	= null									
			596	= null									
			597	= null									
			598	= null									
			599	= 10235.68									
			600	= 800.00									
			601	= 800.00									
			602	= 0.00									
			603	+ 0.00									
			604	+ 289.30									
			605	+ 0.00									
			606	+ 0.00									
			607	+ 0.00									
			608	+ 0.00									
			609	+ 0.00									
			610	+ 0.00									
			611	+ 1628.75									
			612	- 0.00									
			613	+/- 0.00									
			614	+ 3378.63									
			615	- 0.00									
			616	= 0.00									
			617	= 0.00									
			618	= 0.00									
			619	= 0.00									
			620	= 0.00									
			621	= 0.00									
			622	= 0.00									
			623	= 0.00									
			624	= 0.00									
			625	= 0.00									
			626	= 0.00									
			627	= 0.00									
			628	= 0.00									
			629	= 0.00									
			630	= 0.00									
			631	= 631.80									
			632	= 0.00									
			633	= 0.00									
			634	= 0.00									
			635	= 2871.84									
			636	= 0.00									
			637	= 0.00									
			638	= 0.00									
			639	= 0.00									
			640	= null									
			641	= null									
			642	= null									
			643	= null									
			644	= 0.00									
			645	= 2871.84									
			646	= 0.00									
			647	= 0.00									
			648	= 0.00									
			649	= 631.80									
			650	= 0.00									
			651	= 0.00									
			652	= 0.00									
			653	= 0.00									
			654	= 0.00									
			655	= 0.00									
			656	= 0.00									
			657	= 0.00									
			658	= 0.00									
			659	= 0.00									
			660	= 0.00									
			661	= 0.00									

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?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 ESPEC?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	50.53																																																																																																																																																																																																																																																					
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	6096.68	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1356.17																																																																																																																																																																																																																																																					
	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)					(+/-) 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	=	16332.36	(- 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	=	1356.17																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>925.15</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>=</td> <td>925.15</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td>890</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td></td><td>897</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td></td><td></td><td>898</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td>899</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="10">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td colspan="10">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td>902</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td>903</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td>904</td><td>=</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>999</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td>905</td><td>=</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td>906</td><td>=</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td>907</td><td>=</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td></td><td>925</td><td>=</td><td>USD null</td></tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td>DETALLE DE COMPENSACIONES</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>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918 Resol. No. 0.00</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>917</td><td>USD 0.00</td><td>919 USD 0.00</td><td>920 USD null</td></tr> <tr> <td colspan="10">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></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 N?o. de Pasaporte</td><td>1707209647</td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>1709169328001</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	=	925.15	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00		SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	925.15	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		OTROS	882	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE	888	+/-	null		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	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										INTER?S POR MORA			902	=	0.00	MULTA			903	=	0.00	TOTAL PAGADO			904	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			999	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES			905	=	USD 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			906	=	USD 0.00	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			907	=	USD 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			925	=	USD null	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol. No. 0.00	918 Resol. No. 0.00		909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919 USD 0.00	920 USD null	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 N?o. de Pasaporte	1707209647			199	RUC No.	1709169328001		
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	=	925.15																																																																																																																																																																																																																																																										
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																										
	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	925.15																																																																																																																																																																																																																																																										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null																																																																																																																																																																																																																																																										
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null																																																																																																																																																																																																																																																										
	OTROS	882	=	null																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE	888	+/-	null																																																																																																																																																																																																																																																										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null																																																																																																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																																																																																																														
INTER?S POR MORA			902	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																									
MULTA			903	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PAGADO			904	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																									
MEDIANTE COMPENSACIONES			905	=	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			906	=	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			907	=	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			925	=	USD null																																																																																																																																																																																																																																																									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol. No. 0.00	918 Resol. No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919 USD 0.00	920 USD null																																																																																																																																																																																																																																																			
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 N?o. de Pasaporte	1707209647			199	RUC No.	1709169328001																																																																																																																																																																																																																																																							