

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			No. 119636054
201 RUC	1291747392001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO BRAVO MORENO S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 32227.59	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 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		+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349	+ 0.00	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
	OTROS			355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
			LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
			PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			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	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
			(-) TOTAL DEPRECIACION 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	=	0.00			PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			0.00	TRANSPORTE				7176	+	478.35	7177	+	0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	950.18	7180	+	0.00	
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	600.00	7189	+	0.00	
			ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	376.80	7192	+	0.00	
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			PASIVO						OTROS GASTOS	7196	+	0.00	7197	+	523.95	7198	+	0.00		
			PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	421.79	7243	+	0.00		

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7246	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7246	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR GARANT?AS			538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS			543	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			549	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			550	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	26096.59						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	4251.07						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	30347.66						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1879.93						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	1879.93					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				GENERACI?N								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				REVERSI?N								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				UTILIDAD GRAVABLE	835	=	1879.93					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	=	1879.93					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	413.58					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	413.58					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			551	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	322.28					

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	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 ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																						
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																						
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																																						
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																						
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	91.30																																																																																																						
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+) 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	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	91.30																																																																																																							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">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>189.61</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>189.61</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>189.61</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</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>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</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>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	189.61	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	189.61	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	189.61	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										INTER?S		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	189.61																																																																																																											
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																											
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																											
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	189.61																																																																																																											
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																											
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																											
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	189.61																																																																																																											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																											
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																											
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																											
OTROS	887	=	0.00																																																																																																												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																											
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																											
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																															
INTER?S		897		0.00																																																																																																											
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																											
MULTA		899		0.00																																																																																																											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	91.30																																																																																																											
INTER?S POR MORA		903	+	0.00																																																																																																											
MULTA		904	+	0.00																																																																																																											
TOTAL PAGADO		999	=	91.30																																																																																																											
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	91.30																																																																																																											
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																																																																																																											
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00																																																																																																											
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00																																																																																																											
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00																																																																																																						
919	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																																																																																															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																										
NOMBRE:					NOMBRE:																																																																																																										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	171182384			199	RUC No.	0918241506001																																																																																																								