

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	133642412
201 RUC	0992840234001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GETTAREQ S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	8602.92	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	1745142.47	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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 =	1753745.39
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 =	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		311 +	870674.75			6001 +	6155633.51	6002 +	0.00			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	19460.53	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	6155633.51	6002 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 +	20471987.80	6004 +	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	27084.52	6006 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	16682.32		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	800.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	246907.44	DEL EXTERIOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 +	0.00									
	RELACIONADOS	333 +	0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334 +	0.00									
	RELACIONADOS	335 +	0.00									
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 +	0.00									
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 +	0.00									
	OTROS	339 +	0.00									
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340 +	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341 +	0.00									
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342 +	4261882.42									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 +	5194.53									
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344 +	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345 +	0.00									
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346 +	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 -	0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 +	0.00									
	COSTO	349 -	0.00									
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350 +	0.00									
	A COSTO	351 -	0.00									
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 +	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 +	0.00									
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	13961.14									
	OTROS	359 +	106695.77									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	35791.90										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	8578050.80										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	527800.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00			DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	1153288.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00			
Propiedades, planta y equipo		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	0.00	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00			

										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00																																				
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										LOCALS										563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	91440.29																							
DEL EXTERIOR										LOCALS										564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00																							
NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR										CORRIENTES										565	+	11111.21																										
CR?DITO A MUTUO																				C?CULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										566	+	0.00																										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										568	+	0.00	GENERACI?N										094	-	0.00	REVERSI?N										095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										096	+	0.00	(+)										097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				(-) BASE DE C?CULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										098	=	91440.29													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACI?N PATRONAL										(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										571	+	101023.84											099	-	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES										DESAHUCIO										(+)										572	+	35604.72	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										100	+	162857.33													
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANT?AS										(+)										573	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										101	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										POR DESMANTELAMIENTO										(-)										574	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										102	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR CONTRATOS ONEROSOS										(-)										575	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES										103	-	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										(+)										576	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										104	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										(-)										577	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										105	-	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										POR LITIGIOS										(+)										578	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										106	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS										GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										579	+	0.00																										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTRAS																				580	+	0.00																										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										ANTICIPOS DE CLIENTES										POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										581	+	0.00	GENERACI?N										814	+	0.00	REVERSI?N										815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										582	+	0.00											816	+	0.00											817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										OTROS										POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										583	+	0.00											818	+	0.00											819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										584	+	0.00											820	+	0.00											821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										OTROS										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)										585	+	0.00											822	+	0.00											823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										586	+	0.00											824	-	0.00											825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO																				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										587	+	289828.92											826	+	0.00											827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																				INGRESOS										588	=	692437.68											828	-	0.00											829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										589	=	0.00											830	+	0.00											831	-	0.00
PATRIMONIO																				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										590	=	0.00														833	-	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										591	=	247895.00											834	+/	0.00											835	+/	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																				UTILIDAD GRAVABLE										592	-	0.00														836	=	240581.58										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										593	-	0.00														839	=	0.00										
RESERVA LEGAL																				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										601	+	2479.63														840	=	0.00										
RESERVA FACULTATIVA																				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										602	+	0.00											841	=	0.00													
OTRAS																				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										603	+	0.00											842	=	0.00													
RESERVA DE CAPITAL																				PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										604	+	0.00											843	=	0.00													
RESERVA POR DONACIONES																				PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										605	+	0.00																										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										606	+	0.00											844	=	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										607	+	0.00											845	=	240581.58													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO										608	+	0.00											849	=	52927.95													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										609	+	0.00											851	-	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										610	+	0.00											852	=	52927.95													
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										611	+	235723.90											853	=	0.00													
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO																				(+)										612	-	0.00											854	+	0.00													
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO																				RENTENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										613	+/	0.00											855	-	14394.58													
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				RENTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS										614	+	22316.67											856	-	0.00													
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				RENTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO										615	+	0.00											857	-	0.00													
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos										616	+	0.00											858	-	0.00													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES										617	+	0.00											859	-	0.00													
OTROS																				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										618	+/	0.00											860	-	0.00													
TOTAL PATRIMONIO																				EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										619	+/	0.00											861	-	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										620	+/	2130635.05											862	-	0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				SUBTOTAL SALDO A FAVOR										621	+/	0.00											865	=	38533.37													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)										622	+/	0.00											866	=	0.00													
																				CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										623	+/	0.00											867	+	0.00													
																				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										624	=	0.00											868	-	0.00													
																														625	=	0.00											869	=	38533.37													
																														626	=	0.00											870	=	0.00													
																														627	=	0.00											871	+	200914.80													
																														628	=	0.00											872	-	200914.80													
																														629	=	0.00											873	+	0.00													
																														630	=	0.00											874	+	0.00													
																														631	=	0.00											875	+	0.00													
																														632	=	0.00											876	+	0.00													
																														633	=	0.00											877	=	0.00													
																														634	=	0.00											878	=	0.00													
																														635	=	0.00											879	=	0.00													
																														636	=	0.00											880	=	0.00													
																														637	=	0.00											881	=	0.00													
																														638	=	0.00											882	=	0.00													
																														639	=	0.00											883	=	0.00													
																														640	=	0.00											884	=	0.00													
																														641	=	0.00											885	=	0.00													
																														642	=	0.00											886	=	0.00													
																														643	=	0.00											887	=	0.00													
																														644	=	0.00											888	+/	0.00													
																														645	=	0.00											889	+/	0.00													
																														646	=	0.00											890	=	0.00													
																														647	=	0.00											891	=	0.00													
																														648	=	0.00											892	=	0.00													
																														649	=	0.00											893	=	0.00													
																														650	=	0.00											894	=	0.00													
																														651	=	0.00											895	=	0.00													
																														652	=	0.00											896	=	0.00													
																														653	=	0.00											897	=	0.00													
																														654	=	0.00											898	=	0.00													
																														655	=	0.00											899	=	0.00													
																														656	=	0.00											900	=	0.00													
																														657	=	0.00											901	=	0.00													
																														658	=	0.00											902	+	38533.37													
																														659	=	0.00											903	+	0.00													
																														660	=	0.00											904	+	0.00													
																														661	=	0.00											905	=	38533.37													
																														662	=	0.00											906	=	0.00													
																														663	=	0.00											907	=	0.00													
																														664	=	0.00											908	=	0.00													
																														665	=	0.00											909	=	0.00													
																														666	=	0.00											910	=	0.00													
																														667	=	0.00											911	=	0.00													
																														668	=	0.00											912	=	0.00													
																														669	=	0.00											913	=	0.00													
																														670	=	0.00											914	=	0.00													
																														671	=	0.00											915	=	0.00													
																														672																												

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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0930916051	199	RUC No.	0924094691001