

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	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		
201 RUC	0190396398001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE MIXTO PACCHA S.A.
104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No. 116141331
203 EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO		INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	1262.61											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			Del exterior	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		No relacionados	Locales	314	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
			Del exterior	315	+	0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
			(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		316	-	null	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null	6014	+	null		
			Del exterior	318	+	null	OBtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)			6015	+	null	6016	+	null		
		Dividendos por cobrar	En efectivo	319	+	null	OBtenidos por arrendamientos operativos			6017	+	null	6018	+	null		
			En activos diferentes del efectivo	320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null			
			OTRAS RELACIONADAS	Locales	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null			
Otros activos financieros corrientes	Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Otras no relacionadas	Del exterior	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			Locales	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null			
			(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
			325		-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
			A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
	Importe bruto deducido por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para cr?ditos incobrables)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null		
		A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar		329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null	6038		null		
		Importe bruto deducido por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n		330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null			
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	39.10	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null					
Inventarios	OTROS		334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null					
Activos no corrientes mantenidos para la venta		COSTO		344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		345		-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null					
Activos biol?gicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO		346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null				
	Animales vivos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null				
		A COSTO		349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		350	-	null	OTROS	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	Propaganda y publicidad prepagada		352	+	null		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	+	null	6088	+	null				
	Otros		355	+	null		OTROS	6089	+	null	6090	+	null				
Otros activos corrientes				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Total activos corrientes				359	=	1301.71	OTROS			6093	+	13723.46	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null			OTROS	6129	+	null	6130	+	null				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null			GANANCIAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 31 DE DICIEMBRE (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 31 DE DICIEMBRE (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null				
		OTROS	380	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	17682.89						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null							
		PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	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)	6145	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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)	6146	=	null								
		OTROS	389	+	920.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	+	368.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	null									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	397	-	null													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	-	null													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	+	null													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	400	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00		7006	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	null													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	null													
		A COSTO	404	-	null													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	null													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	406	+	0.00													
		INTANGIBLES	407	+	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	null													
		COSTO	412	+	null													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	null													
		COSTO	414	+	null													
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	null			GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	1516.28	7066	+	0.00
		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 COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00													
		RELACIONADAS	419	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	LOCALES	420	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	422	+	0.00													
		DEL	423	+	0.00													

		EXTERIOR					REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null		OTROS		7085	+	null	7086	+	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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null
		LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null
		LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null		OTROS		7106	+	null	7107	+	null
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
		PORC?I?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	null	
		ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7125	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	437	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7127	+	null	
		OTROS	438	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7131	+	null	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7134	+	null	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	19252.73		OTRAS				7137	+	null	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	20554.44		POR GARANT?AS				7140	+	null	
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null		POR DESMANTELAMIENTOS				7143	+	null	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS				7144	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7145	+	null	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7146	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null		POR LITIGIOS				7149	+	null	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7150	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null		OTROS				7152	+	null	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7153	+	null	
		0.00									7155	+	null	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null						7156	+	null	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?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	=	null						7159	+	null	
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null						7160	+	null	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null						7161	+	null	
		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	=	null						7162	+	null	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null						7163	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null						7164	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null						7165	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null						7166	+	0.00	
		PASIVO									7167	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES			OTROS GASTOS						7168	+	null	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	13.20
		RELACIONADAS	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	154.03
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	null	7212	+	33.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	null	7215	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	null		DEL EXTERIOR		7220	+	null	7221	+	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	null	7227	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	377.45		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	null	7233	+	null
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	523	+	null		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null
		DEL EXTERIOR	524	+	null		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	200.43
							SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	26.46
											7243	+	139.32	

CORRIENTES																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+ null	7246	+ null		32		
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00				7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null	OTROS											
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00												
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null												
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 84.50												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00												
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 80.03												
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null												
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null												
	POR LITIGIOS		543	+ null												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null												
	OTRAS		545	+ null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00										7308	+ null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null										7309	+ null	
	OTROS		548	+ null										7311	+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00										7312	+ null	
	OTROS		550	+ null										7314	+ null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 541.98										7315	+ null	
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00									7992	+ 17578.79	
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00										7999	+ 17578.79	
		LOCALES	555	+ 0.00												
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00									7901	= 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIP?ES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00									7902	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00										7903	- 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+ 0.00									7904	= null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00									7905	= null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	= 104.10	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO									802	= 0.00	
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	- null	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+ null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES								098	= 104.10	
	A VALOR RAZONABLE		570	+ null		DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES									803	- 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS E EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)								804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	- 0.00	
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+ 279.98	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(805-808)*15%]									809	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	- null	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	- 0.00	
	POR LITIGIOS		581	+ null	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									813	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS		583	+ null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+ null	815	- null		804	- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null	P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+ null	817	- null		805	- 0.00	
	OTROS		586	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+ null	819	- null		806	+ 279.98	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+ null	821	- null		807	+ 0.00	
	OTROS		588	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)				822	+ null	823	- null		808	- null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 18855.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+ null	825	- null		809	- null	
TOTAL DEL PASIVO			599	= 19397.93	INGRESOS				826	+ null	827	+ null		810	- null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+ null	829	- null		811	- null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				830	+ null	831	- 0.00		812	- null	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/- null	833	+/- null		813	- null	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			601	+ 920.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	836	- 384.08		814	- null	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?OPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	840	- 0.00		815	- null	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 1.96	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N	(?) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			841		842			816	- null	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		843			817	- null	
	OTRAS		606	+ 0.00	TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		844			818	- null	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		845			819	- 0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		846			820	- 384.08	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	850			821	- 84.50	
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	852	=		822	- 0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 216.91	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	853	=		823	- 0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	854	=		824	- 0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	855	+		825	- 0.00	

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	17.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	39.10
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	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	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	=	45.40
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	45.40
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1156.51	(+) 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	=	20554.44	(-) 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	=	45.40
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+/-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) OTROS</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div> </td> <td style="width: 33.33%; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) OTROS</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div> </td> <td style="width: 33.33%; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+/-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) OTROS</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) OTROS</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+/-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) OTROS</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="width: 33.33%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) OTROS</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(+) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">INTER?S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">IMPUESTO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">MULTA</div>						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	45.40					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	45.40					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	45.40					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					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 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 No. de Pasaporte	0105381867			199	RUC No.	0104926787001						