

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1792563739001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN TANQUEROS Y PLATAFORMAS TRANSAGUACLARA S.A.
202	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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00		
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 EFECTIVO	311 + 892.80					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 NO RELACIONADOS LOCALES 314 + 948.67 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00 316 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES DE SERVICIOS	6001 + 0.00 6002 + 0.00 6003 + 0.00 6004 + 0.00 6005 + 0.00 6006 + 0.00 6007 + 13935.00 6008 + 0.00 6009 + 0.00 6010 + 0.00 6011 + 0.00 6012 + 0.00	6001 + 0.00 6002 + 0.00 6003 + 0.00 6004 + 0.00 6005 + 0.00 6006 + 0.00 6007 + 13935.00 6008 + 0.00 6009 + 0.00 6010 + 0.00 6011 + 0.00 6012 + 0.00	6001 + 0.00 6002 + 0.00 6003 + 0.00 6004 + 0.00 6005 + 0.00 6006 + 0.00 6007 + 13935.00 6008 + 0.00 6009 + 0.00 6010 + 0.00 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 317 + 0.00 DEL EXTERIOR 318 + 0.00 EN EFECTIVO 319 + 0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6013 + 0.00 6014 + 0.00 6015 + 0.00 6016 + 0.00 6017 + 0.00 6018 + 0.00	6013 + 0.00 6014 + 0.00 6015 + 0.00 6016 + 0.00 6017 + 0.00 6018 + 0.00	6013 + 0.00 6014 + 0.00 6015 + 0.00 6016 + 0.00 6017 + 0.00 6018 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES 321 + 0.00 DEL EXTERIOR 322 + 0.00 OTRAS RELACIONADAS LOCALES 323 + 0.00 DEL EXTERIOR 324 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR DIVIDENDOS PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6019 + 0.00 6020 + 0.00 6021 + 0.00 6022 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00 6025 + 0.00 6026 + 0.00 6027 + 0.00 6028 + 0.00 6029 + 0.00 6030 + 0.00 6031 + 0.00 6032 + 0.00	6019 + 0.00 6020 + 0.00 6021 + 0.00 6022 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00 6025 + 0.00 6026 + 0.00 6027 + 0.00 6028 + 0.00 6029 + 0.00 6030 + 0.00 6031 + 0.00 6032 + 0.00	6019 + 0.00 6020 + 0.00 6021 + 0.00 6022 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00 6025 + 0.00 6026 + 0.00 6027 + 0.00 6028 + 0.00 6029 + 0.00 6030 + 0.00 6031 + 0.00 6032 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6033 + 0.00 6034 + 0.00 6035 + 0.00 6036 + 0.00 6037 + 0.00 6038 + 0.00	6033 + 0.00 6034 + 0.00 6035 + 0.00 6036 + 0.00 6037 + 0.00 6038 + 0.00	6033 + 0.00 6034 + 0.00 6035 + 0.00 6036 + 0.00 6037 + 0.00 6038 + 0.00
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	330 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00 6040 + 0.00	6039 + 0.00 6040 + 0.00	6039 + 0.00 6040 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS	331 + 0.00 332 + 0.00 333 + 125.00 334 + 7.20			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	335 + 0.00 336 + 0.00 337 + 0.00 338 + 0.00 339 + 0.00 340 + 0.00 341 + 0.00 342 + 0.00 343 - 0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344 + 0.00 345 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	346 + 0.00 347 - 0.00 348 + 0.00 349 + 0.00 350 - 0.00 351 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO OTROS	352 + 0.00 353 + 0.00 354 + 0.00 355 + 0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00	6087 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00	6087 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 1973.67			OTROS	6091 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00	6091 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00	6091 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 421 422	+ 0.00 + 0.00 - 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS	7079 7082 7085	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7080 7083 7086	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7081 7084 7087	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 424	+ 0.00 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	+ 0.00 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 428	+ 0.00 + 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	- 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00			OTROS							
	POR OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00										
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00										
		POR PREDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00		PREDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00			DE INVENTARIOS							
		OTROS		438	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		439	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	= 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
	TOTAL DEL ACTIVO			499	= 1973.67			DE ACTIVOS INTANGIBLES							
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00			OTRAS							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	= 0.00			POR GARANTÍAS							
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	= 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS							
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
		0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
		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			POR LITIGIOS							
		(-) TOTAL DEPRECACIÓN 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			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00			OTROS							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00			PREDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS						
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	= 0.00			7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	= 0.00										
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	= 0.00										
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00										
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00										
	PASIVO		OTROS GASTOS												
	PASIVOS CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	+ 0.00 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+ 0.00 + 0.00			MERMAS							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515	+ 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	516 517	+ 0.00 + 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
			EN EFECTIVO	518	+ 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
			OTRAS RELACIONADAS	519 520	+ 0.00 + 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
			OTRAS NO RELACIONADAS	521 522	+ 0.00 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 524	+ 0.00 + 0.00			DEL EXTERIOR	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00	
								NO RELACIONADAS	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	
								DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00	
								OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES							
								RELACIONADAS	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	
								LOCAL	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	
								DEL EXTERIOR	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00	
								NO RELACIONADAS	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00	
								INSTALACIONES, ORGANIZACIONES Y SIMILARES							
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
								SERVICIOS PÚBLICOS							
								7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00		
								7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00	OTROS	7247 + 0.00	7248 + 0.00	7249 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 77.88					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00					
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 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 219.07					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 0.00					
	JUBILACI?N PATR?NAL		536 + 0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00					
	POR LITIGIOS		543 + 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00					
	OTRAS		545 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00					
	SUBVENCIONES DEL G?BIERNO		547 + 0.00					
	OTROS		548 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00					
	OTROS		550 + 0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 296.95					
PASIVOS NO CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992 + 12939.2		
			LOCALES	554 + 0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 12939.2		
			LOCALES	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00		
			DEL EXTERIOR	560 + 0.00	(COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO))	7905 = 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00		
			DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 995.79		
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00	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 - 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00	PARCIPACI?N A TRABAJADORES	(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARCIPACI?N A TRABAJADORES	098 = 995.79		
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00	(-) PARCIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARCIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATR?NAL		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 + 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+) PARCIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 + 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00		
	POR LITIGIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00		
	OTRAS		583 + 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00					
	SUBVENCIONES DEL G?BIERNO		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00	
	OTROS		586 + 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00	817 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599 = 296.95	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATR?NAL)		822 + 0.00	823 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 + 0.00	825 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00	827 + 0.00	
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00	829 - 0.00	
	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831 - 0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00	833 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 900.00	UTILIDAD GRAVABLE		835 = 995.79		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERA?			602 - 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603 + 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 77.67	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	842 0.00		
	OTRAS		606 + 0.00			843 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 995.79		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 219.07		
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 7.20		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 211.87		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 699.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 125.00		

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.

	(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00			
	ACUMULADO 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	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	0.00	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	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	86.87			
	OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1676.72	(+) 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	=	1973.67	(-) 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	-	86.87			
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			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	88.54			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	88.54			
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	88.54			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERS?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 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	+	86.87			
INTER?S POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	86.87			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	86.87			
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						
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	1101366753				199	RUC No.	1718759655001			