

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	0990509581001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO
			203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 5066.12	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 55278.39		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	314	+ 136378.60		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
		NO RELACIONADOS	315	+ 41288.50		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	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	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
			DEL EXTERIOR	318		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
			EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
			LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
			LOCALES	323		+ 31838.99	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
			LOCALES	325		+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
			DEL EXTERIOR	326		+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null				
	(-) 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	+ 6459.94	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 ADEUDADO 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					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
	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	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
OTROS	334	+ null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ null	6048	+ null				
INVENTARIOS	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		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	A COSTO	346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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 RECURSOS P?Blicos	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	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ null	6090	+ null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 60342.51	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	376	+																													null					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	377	+																													null									LOCAL	6131	+	null	6132	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																																									LOCAL	6135	+	null	6136	+	null	
OTROS	380	+	null	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	381	+	0.00						LOCAL																																				6139	+	null	6140	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
TOTAL INGRESOS	6999	=	6459.94										LOCAL																																6143	+	0.00	6144	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	6459.94										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														LOCAL																												6147	+	0.00	6148	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null																		LOCAL																								6151	+	0.00	6152	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																						LOCAL																				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00		OPERACIONALES																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00																									LOCAL																	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00																													LOCAL													6163	+	0.00	6164	+	0.00		
OTROS	6133	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
OTROS	6133	+	0.00																																		LOCAL								6167	+	0.00	6168	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																						LOCAL				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																														OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																									LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																									LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00																																									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00																																									LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
OTROS	6133	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
OTROS	6133	+	0.00																																									LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		OPERACIONALES																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																									LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																									LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00																														OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00																																									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00																																									LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
OTROS	6133	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
OTROS	6133	+	0.00																																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																									LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		OPERACIONALES																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																									LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00																																									LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
MONTOS DE INGRESOS EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00																																									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
OTROS	6133	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
OTROS	6133	+	0.00																																									LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																														OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																									LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
INGRESOS																																																				

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245 + null	7246 + null	7247 + null	7248 + null
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00			OTROS			7249 + null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7250 + null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529 + null	RELACIONADAS			7251 + 0.00				
			A VALOR RAZONABLE	530 + null	NO RELACIONADAS			7252 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7253 + 0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532 + null			RELACIONADAS			7254 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00			NO RELACIONADAS			7255 + null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534 + 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			7256 + 0.00				
			OBLIGACIONES CON EL IEES	535 + 0.00	GASTOS FINANCIEROS			7257 + null				
			JUBILACI?N PATRONAL	536 + 0.00				7258 + null				
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537 + 0.00				7259 + null				
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538 + null				7260 + null				
			POR DESMANTELAMIENTO	539 + null				7261 + 0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540 + null				7262 + 0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541 + null				7263 + 0.00				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542 + null				7264 + 0.00				
			POR LITIGIOS	543 + null				7265 + 0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544 + null				7266 + 0.00				
			OTRAS	545 + null				7267 + null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546 + 0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7268 + null				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547 + null	OTROS			7269 + null				
			OTROS	548 + null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7270 + null				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549 + 0.00	TOTAL COSTOS			7271 + null				
			OTROS	550 + null				7272 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 53310.78						7273 + null			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7274 + null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7275 + 303309.52			
			DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7276 + 0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7277 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	556 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7278 + 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7279 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	558 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7280 = null				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7281 = null			
			DEL EXTERIOR	560 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7282 = null				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			7283 = null			
			DEL EXTERIOR	562 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563 + null	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802 = 296849.58			
			DEL EXTERIOR	564 + null								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + null							
			DEL EXTERIOR	566 + null								
CR?DITO A MUTUO			567 + 0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096 - null			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00			(-) INGRESOS 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	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			098 = 0.00				
			A VALOR RAZONABLE	570 + null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + null			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804 = 0.00				
			DESAHUCIO	574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 = 194202.42				
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	576 + null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	577 + null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + 0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	578 + null	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	579 + null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 = null				
			OTRAS RELACIONADAS	580 + null	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	581 + null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812 = 0.00				
			OTRAS	582 + null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	583 + null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + null				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			815 = null				
			OTROS	586 + null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			816 + null				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			817 + null				
			OTROS	588 + null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			818 + null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			819 + null			
TOTAL DEL PASIVO			599 = 53310.78			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			820 + null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			821 + null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592 = null			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			822 + null			
PATRIMONIO			601 + 568000.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			823 + null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602 - 0.00			UTILIDAD GRAVABLE			824 = 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			603 + 0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			825 = 102647.16			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			604 + 48338.75			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840 = null			
			RESERVA LEGAL	605 + 3903.08	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841 = null				
			RESERVA FACULTATIVA	606 + 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			842 = null				
			OTRAS	607 + 141379.51	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843 = null				
			RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			844 = 0.00				
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			845 = 0.00				
			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			846 = 0.00				
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 1434.98	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			847 = 0.00				
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 595203.60	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 = 19945.40				
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 122745.28	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 0.00				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = 0.00				
					(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + 13226.00				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 = 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?lculo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	316794.98	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	3083.20
		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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	10142.80
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	7031.73	(+) 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	=	60342.51	(-) 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	=	10142.80	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	499.48	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	249.74	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00	
					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	+	10142.80	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	10142.80	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	10142.80	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						910	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	USD	0.00	
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	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	1704554896			199	RUC No.	1712511771001		