

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	1790753913001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PICHINCHA SISTEMAS ACOVI CA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	532561794.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1536880.95
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1051962.61
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 535150638.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

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)								
				311 +	1978311.31							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		977982.33	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	18255366.90	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	1113348.94	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +
							DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	2054804.09	6016 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
LOCALES			321 +	134357.52	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
		LOCALES	323 +	46595.43	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	1836.24	6036 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 +	4865624.99	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
	OTROS			334 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	COSTO			344 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	OTROS			355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	8002871.58	OTROS				6093	+	8264.67	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	157296.98	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1103.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			6100	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	111311.90			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00					6106	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106					+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00							6108	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00							6110	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110							+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	359053.41							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00									6112	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00									6114	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00			6116							+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00			6118							+	0.00						
DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118			+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	2325796.09			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00					6120					+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00					6122					+	0.00						
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122					+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES		371	+	211725.69					INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124							+			0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00							6126			+	0.00						
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126							+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1275857.98							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00									6130	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00									6134	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134			+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		374	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00									6138	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138					+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00									6142	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142							+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00									6146	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00															
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00									6150	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150			+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00									6154	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154					+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00									6158	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158							+	0.00									
OTROS		380	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00									6162	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00									6166	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166			+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1104878.99			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00									6170	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170					+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00									6174	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174							+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00									6178	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00															
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00									6182	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182			+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00									6186	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186					+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00									6190	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190							+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00									6194	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00															
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00									6198	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198			+	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00									6202	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202					+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00									6206	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206							+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		392	+	6103918.99							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00									6210	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00															
TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00									6214	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214			+	0.00													
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00									6218	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218					+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00									6222	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222							+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	396	-	5648.51							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224									+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00									6226	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00</															

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																																					
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																					
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																																					
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																																					
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1210865.24																																																																																																					
	OTROS		623	+/-	501259.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	9935330.92	(+) 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	=	17281112.10	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	1210865.24																																																																																																					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>202066.79</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>202066.79</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>85753.37</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>85753.37</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>30560.05</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	202066.79	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	202066.79	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	85753.37	SEGUNDA CUOTA	875	+	85753.37	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	30560.05	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	INTER?S					897			0.00	IMPUESTO					898			0.00	MULTA					899			0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	202066.79																																																																																																										
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																										
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																										
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	202066.79																																																																																																										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	85753.37																																																																																																										
	SEGUNDA CUOTA	875	+	85753.37																																																																																																										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	30560.05																																																																																																										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																										
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																										
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																										
PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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																																																																																																										
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																										
INTER?S					897			0.00																																																																																																						
IMPUESTO					898			0.00																																																																																																						
MULTA					899			0.00																																																																																																						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	1210865.24																																																																																																									
INTER?S POR MORA			903	+	0.00																																																																																																									
MULTA			904	+	0.00																																																																																																									
TOTAL PAGADO			999	=	1210865.24																																																																																																									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	1210865.24																																																																																																									
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00																																																																																																									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907	USD	0.00																																																																																																									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00																																																																																																									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00																																																																																																					
919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	1710334739				199	RUC No.	1714732516001																																																																																																						