

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	1790854035001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ELECTROLUX C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES																																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	8151080.13	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE INGRESO	014	+	13500000.00	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	015	+	223790.21	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+	44334.78	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	612858.28
	OPERACIONES DE PASIVO	005	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	13500000.00		OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	13500000.00		OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	13500000.00										
	OPERACIONES DE INGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	223790.21		OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	223790.21		OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	223790.21										
	OPERACIONES DE EGRESO	007	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	44334.78		OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	44334.78		OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	44334.78										
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	612858.28		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	612858.28		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	612858.28										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	22532063.40	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	22532063.40																									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=		?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	993320.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	29197454.00	6002	+	0.00	6004	+	0.00	6006	+	0.00	6008	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6005	+	35778.31	6007	+	2309.39	6009	+	196662.42	6010	+	0.00	6012	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	313	+	45706.98		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	35778.31	6006	+	0.00	6008	+	0.00	6011	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	314	+	7640745.21		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	2309.39	6009	+	196662.42	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	196662.42	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		409660.11	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	270641.89	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	(-) 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	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	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	6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
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	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	309738.50		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	312412.75	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
OTROS	334	+	8.27	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	1850662.78	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	7912410.81	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	785847.72	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+														

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	33837.87			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
			371	+	193382.86				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	288341.82			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			373	+	60471.33				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		375	+	0.00		OTROS										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	OTROS	6133	+	35046.21	6134	+	0.00					
		377	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		379	+	0.00		TOTAL INGRESOS										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6999	=	29655417.50								
		381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	378498.06	OTROS	6140	=	0.00								
		383	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	OTROS	6142	=	0.00								
		384	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	OTROS	6143	=	0.00								
		385	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	OTROS	6144	=	0.00								
		386	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	257189.24	OTROS	6145	=	0.00								
		387	+	257189.24		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	OTROS	6146	=	0.00								
		388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	OTROS	6147	=	0.00								
		389	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-	132947.77	OTROS	6148	=	0.00								
		390	-	132947.77		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	OTROS	6149	=	0.00								
		391	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	OTROS	6150	=	0.00								
		392	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	OTROS	COSTOS Y GASTOS										
		393	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	COSTO										
		394	+	0.00		GASTO										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	OTROS	VALOR NETO de la Conc										
		395	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	OTROS	COSTO DE VENTAS										
		396	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		397	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		398	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		399	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		400	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		401	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		402	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		403	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		404	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		405	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		406	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		407	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		408	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		409	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		410	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	411	+/-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		411	+/-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		412	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		413	+/-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		414	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		415	+/-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		416	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		417	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		418	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		419	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		420	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		421	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		422	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		423	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		424	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		425	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		426	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		427	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		428	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		429	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		430	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		431	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		432	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		433	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		434	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		435	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		436	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	437	+	0												

GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00																																																																																																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00			862	-	0.00																																																																																																	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	258465.43																																																																																																	
OTROS	623	+/-	-190385.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	5635256.37		(+) 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	=	19987669.00		(-) CRÉDITO 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	=	258465.43																																																																																																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	2674956.60		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">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>231429.37</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <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>231429.37</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>231429.37</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">OTRO RESULTADO INTEGRAL 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 PÉRDIDAS 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>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>190385.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>565828.11</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>-2677.29</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</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	+	231429.37	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	231429.37	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	231429.37	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	190385.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	565828.11	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-2677.29	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									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	+	231429.37																																																																																																					
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																					
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																					
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	231429.37																																																																																																					
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	231429.37																																																																																																				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																				
		OTROS	882	=	0.00																																																																																																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																																																																																																					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																																																																																																					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	190385.00																																																																																																					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00																																																																																																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	565828.11																																																																																																					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-2677.29																																																																																																					
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																					
DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	258465.43																																																																																																	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00																																																																																																	
MULTA						904	+	0.00																																																																																																	
TOTAL PAGADO						999	=	258465.43																																																																																																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	258465.43																																																																																																	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00																																																																																																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00																																																																																																	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00																																																																																																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS 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																																																																																														
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	1707018576				199	RUC No.	1715670699001																																																																																																	