

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	No.		1116150790
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991171290001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HUIMAZA S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?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	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	543415.49		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1209675.92		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	40530.60		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	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	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	1793622.01		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	1000.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	406449.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	506675.30	6002	+	0.00		
			Del exterior	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		No relacionados	Locales	314	+	12483.19		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			Del exterior	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			(−) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		316	-	0.00	DE SERVICIOS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, 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			
		Dividendos por cobrar	Del exterior	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			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			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	Locales	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	Del exterior	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(−) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		323	+	10125.47	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(−) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		324	+	120857.82	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		(−) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		325	-	883.28	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(−) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A valor razonable			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Porción en 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			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?ONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			332	+	105301.18		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)			333	+	81960.02		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Otros			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	Mercaderías en tránsito			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			340	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción			341	+	0.00		POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(−) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta				344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(−) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta				345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo		346	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(−) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta			348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	Animales vivos	A costo		349	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	-	0.00	6078	+	0.00		
		(−) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		350	-	0.00		OTRAS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			353	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS			6083	-	0.00	6084	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado			354	+	44690.24		DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	Otros			355	+	0.00		DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Valor exento / no objeto (a efectos de la conciliaci?n tributaria)							POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00			

CORRIENTES	COMERCIALES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR CR?DITOS NO UTILIZADOS	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		OTROS	437	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		OTROS	438	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	439	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO	449	=	1032301.46		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		0.00					POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
(+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	469	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	470	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	472	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
PASIVO	GASTOS	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	18336.62	7180	+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		0.00	GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		OTROS					0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	MATERIAS PRIMAS	MATERIAS PRIMAS					0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	24692.01	7191	+	31.92	7192	+	1007.66	
		MATERIAS PRIMAS					0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
		MATERIAS PRIMAS					7196	+	7672.37	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
		MATERIAS PRIMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		MATERIAS PRIMAS					7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	738197.33	GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4699.95	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	47386.51		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	9279.65	7209	+	6761.65	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	23477.68	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	

		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 3594.70	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ 0.00	7246	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 4979.64	7248	+ 4549.78	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00							
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00							
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS	A COSTO RAZONABLE		529	+ 0.00							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00							
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 449.21							
			535	+ 3201.27							
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+ 0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 3453.92							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00							
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00							
	OTROS		548	+ 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							
	OTROS		550	+ 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 816165.92							
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 735030.49				
		OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 574630.25	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 2994.75				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00				
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00							
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	096	- 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	098	= 2994.75				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	803	- 449.21				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	+ 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00				
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+ 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	810	+ 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+((805-809)*15%)]	811	+ 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	812	+ 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+ 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	814	+ 0.00				
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	815	+ 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	816	+ 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+ 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00		
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 574630.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+ 0.00	825	- 0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	= 1390796.17	INGRESOS	826	+ 0.00	827	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00	829	- 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	- 0.00				
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 204960.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	= 3553.20				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	= 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+ 132000.47	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+ 0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	INFORMACI?N						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	+ 0.00				
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	+ 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	+ 0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	+ 3553.20				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 781.70				
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 16524.86				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS		611	+ 13588.97	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00				

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

	ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	16524.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2545.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	9941.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	70394.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	40652.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	423488.98	(+) 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	=	1814285.15	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	40652.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>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>9822.70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td><td></td><td>872</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td><td></td><td>873</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td><td></td><td>879</td><td>=</td><td>9822.70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td><td>PRIMERA CUOTA</td><td>874</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>SEGUNDA CUOTA</td><td>875</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td><td>876</td><td>+</td><td>9822.70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>880</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>ACTIVOS INTANGIBLES</td><td>881</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>OTROS</td><td>882</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td>884</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td>885</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>OTROS</td><td>887</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>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>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td>889</td><td>+/-</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="12"><hr/></td></tr> <tr> <td colspan="12">PAGO PREVIO (Informativo)</td></tr> <tr> <td colspan="12">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td>897</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td></td><td>898</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td>899</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td>902</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td>903</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td>904</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td>999</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td>905</td><td>USD</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td>906</td><td>USD</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td>907</td><td>USD</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td>925</td><td>USD</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td></td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td></td><td>916</td><td>Resol No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol No. 0.00</td><td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>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.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td></td><td>0912349560001</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	9822.70								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00								(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	9822.70								ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00									SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	9822.70								OTRO RESULTADO INTEGRAL 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									GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									OTROS	887	=	0.00								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								<hr/>												PAGO PREVIO (Informativo)												DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												INTER?S		897		0.00								IMPUESTO		898		0.00								MULTA		899		0.00								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00								INTER?S POR MORA		903	+	0.00								MULTA		904	+	0.00								TOTAL PAGADO		999	=	0.00								MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00								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		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	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	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 N?o. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.		0912349560001			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	9822.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	9822.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	9822.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTRO RESULTADO INTEGRAL 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS	887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PAGO PREVIO (Informativo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INTER?S		897		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MULTA		899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INTER?S POR MORA		903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MULTA		904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PAGADO		999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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 N?o. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.		0912349560001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												