

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. 116270621
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0190168409001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LAROTPRINT CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	49921.86							
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	314	+	72091.25							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	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	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	317	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	145219.26						
	DEL EXTERIOR			321	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			325	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			327	+	0.00						
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+	0.00						
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+	0.00						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			330	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			331	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			332	+	0.00								
INVENTARIOS	OTROS			333	+	0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			334	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			335	+	875.22							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			336	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			339	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			340	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			341	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	-	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			343	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	-	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		345	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		346	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		348	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			350	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			351	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			352	+	0.00							
	OTROS			353	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				354	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				355	=	268107.59							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO									
				INGRESOS	ARRANDEMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						
				6001	+	570190.47	6002	+	0.00				
				6003	+	425.00	6004	+	0.00				
				6005	+	0.00	6006	+	0.00				
				6007	+	0.00	6008	+	0.00				
				6009	+	0.00	6010	+	0.00				
				6011	+	0.00	6012	+	0.00				
				6013	+	0.00	6014	+	0.00				
				6015	+	0.00	6016	+	0.00				
				6017	+	0.00	6018	+	0.00				
				6019	+	0.00	6020	+	0.00				
				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
				6025	+	0.00	6026	+	0.00				
				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
				6029	+	0.00	6030	+	0.00				
				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
				6033	+	0.00	6034	+	0.00				
				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
				6041	+	0.00	6042	+	0.00				
				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
				6051	+	0.00	6052	+	0.00				
				6053	+	0.00	6054	+	0.00				
				6055	+	0.00	6056	+	0.00				
				6057	+	0.00	6058	+	0.00				
				6059	+	0.00	6060	+	0.00				
				6061	+	0.00	6062	+	0.00				
				6063	+	0.00	6064	+	0.00				
				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
				6067	+	0.00	6068	+	0.00				
				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
				6081	+	0.00	6082	+	0.00				
				6083	+	0.00	6084	+	0.00				
				6085	+	0.00	6086	+	0.00				
				6087	+	0.00	6088	+	0.00				
				6089	+	0.00	6090	+	0.00				
				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
				6093	+	3501.98	6094	+	0.00				
				6095	+	0.00	6096	+	0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OPERACIONALES		FINANCIEROS		MERCANTIL		DEL EXTERIOR		6097 + 0.00		6098 + 0.00		
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	6101	+ 0.00	
		361	+ 0.00					6102	+ 0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+ 365473.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00	
		363	+ 0.00					6106	+ 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	6109	+ 0.00	
		365	+ 0.00					6110	+ 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+ 418667.45	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	6113	+ 0.00	
		367	+ 174796.60					6114	+ 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 90.27	6116	+ 0.00	6117	+ 0.00	
		369	+ 0.00					6118	+ 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	6121	+ 0.00	
MUEBLES Y ENSERES		371	+ 42926.83					6122	+ 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+ 59350.48	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	6125	+ 0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+ 90088.94					6126	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	6129	+ 0.00	
		375	+ 0.00					6130	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	6133	+ 0.00	
		377	+ 0.00					6134	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	6137	+ 0.00	
		379	+ 0.00					6138	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	380	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	6141	+ 0.00	
		381	+ 0.00					6142	+ 0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00	6145	+ 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	- 621361.35					6146	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	- 52438.98	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00	6149	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	- 0.00					6150	+ 0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00	6153	+ 0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+ 0.00					6154	+ 0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+ 0.00	6156	+ 0.00	6157	+ 0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+ 0.00					6158	+ 0.00					
OTROS		389	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+ 0.00	6160	+ 0.00	6161	+ 0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	- 0.00					6162	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	- 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+ 0.00	6164	+ 0.00	6165	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+ 0.00					6166	+ 0.00					
TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+ 0.00	6168	+ 0.00	6169	+ 0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00					6170	+ 0.00					
EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+ 0.00	6172	+ 0.00	6173	+ 0.00	
		395	+ 0.00					6174	+ 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	- 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+ 0.00	6176	+ 0.00	6177	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	- 0.00					6178	+ 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+ 0.00	6180	+ 0.00	6181	+ 0.00	
		399	- 0.00					6182	+ 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+ 0.00	6184	+ 0.00	6185	+ 0.00	
		401	+ 0.00					6186	+ 0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+ 0.00	6188	+ 0.00	6189	+ 0.00	
		403	- 0.00					6190	+ 0.00					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+ 0.00	6192	+ 0.00	6193	+ 0.00	
		405	+ 0.00					6194	+ 0.00					
TANGIBLES		406	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+ 0.00	6196	+ 0.00	6197	+ 0.00	
INTANGIBLES		407	+ 0.00					6198	+ 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	- 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+ 0.00	6200	+ 0.00	6201	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	- 0.00					6202	+ 0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+ 0.00	6204	+ 0.00	6205	+ 0.00	
		411	+/- 0.00					6206	+ 0.00					
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+ 0.00	6208	+ 0.00	6209	+ 0.00	
		413	+/- 0.00					6210	+ 0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+ 0.00	6212	+ 0.00	6213	+ 0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/- 0.00					6214	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	- 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+ 0.00	6216	+ 0.00	6217	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		418	+ 0.00					6218	+ 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	ACELERADA	6219	+ 0.00	6220	+ 0.00	6221	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00				NO ACELERADA	6222	+ 29570.31	6223	+ 19501.62	6224	+ 17479.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+ 0.00	6226	+ 0.00	6227	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6228	+ 0.00	6229	+ 0.00	6230	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6231	+ 0.00	6232	+ 0.00	6233	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	423	+ 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6234	+ 0.00	6235	+ 0.00	6236	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6237	+ 0.00	6238	+ 0.00	6239	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	425	+ 0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6240	+ 0.00	6241	+ 0.00	6242	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	426	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6243	+ 0.00	6244	+ 0.00	6245	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	427	+ 0.00				OTROS	6246	+ 0.00	6247	+ 0.00	6248	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6249	+ 0.00	6250	+ 0.00	6251	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	429	+ 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6252	+ 0.00	6253	+ 0.00	6254	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	6255	+ 574207.72	6256	+ 0.00	6257	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	431	+ 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6258	+ 0.00	6259	+ 0.00	6260	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6261	+ 0.00	6262	+ 0.00	6263	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	433	+ 0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6264	+ 0.00	6265	+ 0.00	6266	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	434	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6267	+ 0.00	6268	+ 0.00	6269	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	435	+ 0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6270	+ 0.00	6271	+ 0.00	6272	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	436	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6273	+ 0.00	6274	+ 0.00	6275	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	437	+ 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)	6276	+ 0.00	6277	+ 0.00	6278	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	438	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6279	+ 0.00	6280	+ 0.00	6281	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	439	+ 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6282	+ 0.00	6283	+ 0.00	6284	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	440	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6285	+ 0.00	6286	+ 0.00	6287	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	441	+ 0.00				COSTOS Y GASTOS	6288	+ 0.00	6289	+ 0.00	6290	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	442	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6291	+ 0.00	6292	+ 0.00	6293	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	443	+ 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6294	+ 0.00	6295	+ 0.00	6296	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	444	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6297	+ 0.00	6298	+ 0.00	6299	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	445	+ 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)	6300	+ 0.00	6301	+ 0.00	6302	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	446	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6303	+ 0.00	6304	+ 0.00	6305	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	447	+ 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6306	+ 0.00	6307	+ 0.00	6308	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	448	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6309	+ 0.00	6310	+ 0.00	6311	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	449	+ 0.00				COSTOS Y GASTOS	6312	+ 0.00				



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	81516.86	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7246	+	0.00	7245	+	1701.03	7249	+	15455.30
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS																		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL						7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	10083.94	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	11578.35	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	3641.55	OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
JUBILACION PATRONAL				536	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	3251.71	OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
POR GARANTIAS				538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS		LOCAL						7281	+	14432.55	7282	+	0.00	7283	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR LITIGIOS				543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
OTRAS				545	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL						7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
OTROS				548	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		RELACIONADAS		LOCAL						7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
OTROS				550	+	69973.90	P?RDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	245258.36	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR														
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		RELACIONADAS		LOCAL														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	554	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL													
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	556	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		RELACIONADAS		LOCAL													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES	558	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		RELACIONADAS		LOCAL													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		LOCALES	559	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
DESAHUCIO				LOCALES	560	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCALES	561	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
POR GARANTIAS				LOCALES	562	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		RELACIONADAS		LOCAL													
POR DESMANTELAMIENTO				LOCALES	563	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
POR CONTRATOS ONEROSOS				LOCALES	564	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		RELACIONADAS		LOCAL													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				LOCALES	565	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				LOCALES	566	+	0.00	GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		RELACIONADAS		LOCAL													
POR LITIGIOS				LOCALES	567	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				LOCALES	568	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		RELACIONADAS		LOCAL													
OTRAS				LOCALES	569	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	570	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADAS		LOCAL													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				LOCALES	571	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
OTROS				LOCALES	572	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		RELACIONADAS		LOCAL													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES	573	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
OTROS				LOCALES	574	+	0.00	INGRESOS		RELACIONADAS		LOCAL													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	575	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES	576	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		RELACIONADAS		LOCAL													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	577	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
PATRIMONIO				LOCALES	578	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		RELACIONADAS		LOCAL													
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				LOCALES	579	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				LOCALES	580	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		RELACIONADAS		LOCAL													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				LOCALES	581	+	69000.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
RESERVA LEGAL				LOCALES	582	+	16678.16	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		RELACIONADAS		LOCAL													
RESERVA FACULTATIVA				LOCALES	583	+	8354.46	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
OTRAS				LOCALES	584	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		RELACIONADAS		LOCAL													
RESERVA DE CAPITAL				LOCALES	585	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
RESERVA POR DONACIONES				LOCALES	586	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		RELACIONADAS		LOCAL													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LOCALES	587	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LO																					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	40775.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	12605.22	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	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	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	10083.94		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	438775.30	(+) 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	=	745610.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	10083.94		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	6810.61	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	6810.61	
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	6810.61	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS						897		0.00	
IMPUESTO						898		0.00	
MULTA						899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	10083.94	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	10083.94	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	10083.94	
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
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101265007			199	RUC No.	0102631520001		