

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 115918043
201 RUC 0190412555001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FLY TRAVEL OPERADORA DE TURISMO FRAVEL-FLAVELSA SOCIEDAD ANONIMA
202	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, SERVICOS 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, SERVICOS 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, SERVICOS 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 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	311 + 1836.88 312 + 0.00 313 + 0.00 314 + 0.00 315 + 0.00 316 - 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES DE SERVICIOS	6001 + 0.00 6002 + 0.00 6003 + 0.00 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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	317 + 0.00 318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6013 + 0.00 6014 + 0.00 6015 + 0.00 6016 + 0.00 6017 + 0.00 6018 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00 6020 + 0.00 6021 + 0.00 6022 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00 6025 + 0.00 6026 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	OTROS	LOCALES DEL EXTERIOR	321 + 0.00 322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00 6028 + 0.00 6029 + 0.00 6030 + 0.00 6031 + 0.00 6032 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADABLES)	323 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00 6034 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00 6036 + 0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00 6038 + 0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00 6040 + 0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADABLES)	6041 + 0.00 6042 + 0.00			
INVENTARIOS	OTROS	332 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00 6044 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	333 + 36.51	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00 6046 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00 6048 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00 6050 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6051 + 0.00 6052 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 + 0.00 6054 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055 + 0.00 6056 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057 + 0.00 6058 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059 + 0.00 6060 + 0.00			
INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341 + 0.00	OTRAS	6061 + 0.00 6062 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	342 + 0.00	POR GARANT?AS	6063 + 0.00 6064 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065 + 0.00 6066 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067 + 0.00 6068 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069 + 0.00 6070 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071 + 0.00 6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	POR LITIGIOS	6073 + 0.00 6074 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075 + 0.00 6076 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347 - 0.00	OTRAS	6077 + 0.00 6078 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	348 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00 6080 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00 6082 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	351 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00 6084 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	352 + 60.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00 6086 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00 6088 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00 6090 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES	355 + 60.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00 6092 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES	356 + 0.00	OTROS	6093 + 5664.45 6094 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES	359 = 1933.39	INGRESOS NO	6095 + 0.00 6096 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	OTROS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	OTROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	OTROS	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6999	=	5664.45				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				LOCAL	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00		INGRESOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141	=	54897.24					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			LOCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00					
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			LOCAL	6144	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00	
		OTROS	389	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6148	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMP?ASAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6149	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6150	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			7002	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			7003	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7004	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00			7006	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			7008	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7009	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			7010	-	0.00						
	A COSTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7011	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			7012	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	404	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	405	-	0.00			7014	+	0.00						
	INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	406	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7015	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	407	-	0.00			7016	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	408	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7017	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00			7018	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	-	0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	411	-	0.00			7020	-	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7021	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	413	-	0.00			7022	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	414	-	0.00		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7023	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	415	-	0.00			7024	-	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	-	0.00		OTROS	7025	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			7026	-	0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	418	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7027	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			7028	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	420	-	0.00											

								.11				
CR?DITO A MUTUO								7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO							7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE							7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS							7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL							7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	0.00
	POR GARANT?AS							7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO							7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS							7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	0.00
	POR LITIGIOS							7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	0.00
	OTRAS							7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES							7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS							7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00			7992	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00								
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00								
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 0.00								
	DESAHUCIO		574	+ 0.00								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00								
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00								
	OTRAS		583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00								
	OTROS		586	+ 0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00								
	OTROS		588	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00								
TOTAL DEL PASIVO			599	= 948.98								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00								
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+ 0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 18.44								
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00								
	OTRAS		606	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00								
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00								
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 165.97								
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00								

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

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS		618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 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	= 188.77																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 984.41	(+) 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	= 1933.39	(-) 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	= 188.77																																																																																																																																																																																																																																					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>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>+ 41.44</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>- 41.44</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td></td> <td>874</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td></td> <td>875</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td></td> <td>876</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</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>= 0.00</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>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>= 0.00</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>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>= 0.00</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>+/- 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/- 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">PAGO PREVIO (Informativo)</td></tr> <tr> <td colspan="8">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>897</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>898</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>899</td><td></td><td>0.00</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></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>902</td><td>+ 188.77</td><td></td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>+ 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>+ 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>= 188.77</td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>905</td><td>USD 188.77</td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td><td>USD 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>907</td><td>USD 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>925</td><td>USD 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td></td><td></td><td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td></td><td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</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></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></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></tr> <tr> <td>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</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>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0103308854</td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>0103133294001</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	+ 41.44	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 41.44	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 0.00	PRIMERA CUOTA		874	+ 0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+ 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+ 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00		OTROS	882	= 0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	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	+ 188.77		INTER?S POR MORA					903	+ 0.00		MULTA					904	+ 0.00		TOTAL PAGADO					999	= 188.77		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 188.77		MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD 0.00		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR	NOMBRE:				NOMBRE:				198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0103308854		199	RUC No.	0103133294001	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 41.44																																																																																																																																																																																																																																									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 41.44																																																																																																																																																																																																																																									
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
PRIMERA CUOTA		874	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
SEGUNDA CUOTA		875	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	OTROS	882	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																																																																																																																																																									
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	+ 188.77																																																																																																																																																																																																																																						
INTER?S POR MORA					903	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																						
MULTA					904	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PAGADO					999	= 188.77																																																																																																																																																																																																																																						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 188.77																																																																																																																																																																																																																																						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00																																																																																																																																																																																																																																							
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																																																																																																																																																																																																																												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																					
NOMBRE:				NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																																								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0103308854		199	RUC No.	0103133294001																																																																																																																																																																																																																																						