

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.		116187497
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992936975001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOFTWARE MYSIS DEL ECUADOR S.A				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 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	
?S?JETO 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 EFECTIVO				311	+ 165435.41			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 3096000.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 4128000.00	6006	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		DE SERVICIOS					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 100000.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 247418.82		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	OTROS			334	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	OTROS			355	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 3577894.23		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
							OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
							OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
							INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	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	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	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	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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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			NO RELACIONADAS	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			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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			OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			OTROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	4128000.00					
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	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)	6147	=	0.00				
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00				6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00				6150	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTO								VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONCILIACI?N TRIBUTARIA
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	3300223.48				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
		407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00											
		410	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+
		412	+	0.00			ACELERADA	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		NO ACELERADA	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	
		414	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7049	+	0.00	7050	+	6400.00	7051	+
		416	+	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7052	+	0.00	7053	+	101510.97	7054	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	
		419	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	



PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00					LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	11322.30					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	99082.00					LOCAL		7269	+	119.22	7270	+
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
POR GARANT?AS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+
POR LITIGIOS	543	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+
OTRAS	545	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00					OTRAS		7305	+	0.00	7306	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+
OTROS	548	+	0.00					OTRAS		7311	+	0.00	7312	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	3042439.04											
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00							7992	+		167229.64	
RELACIONADAS	554	+	0.00											
NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00											
DEL EXTERIOR	559	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00											
DEL EXTERIOR	561	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00											
LOCALES														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00											
RELACIONADAS	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	565	+	0.00											
DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00											
C?LCULO DE BASE														
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	-		0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00											
A COSTO AMORTIZADO														
NO RELACIONADAS	570	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00											
(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00											
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00											
JUBILAC?N PATRONAL														
DESAHUCIO	574	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00											
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES	576	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	577	+	0.00											
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	578	+	0.00											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00											
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00											
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO														
POR LITIGIOS	581	+	0.00											
(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00											
OTRAS	583	+	0.00											
POR GARANT?AS	584	+	0.00											
POR DESMANTELAMIENTO	585	+	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS	586	+	0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	587	+	0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	588	+	0.00											
POR LITIGIOS	589	+	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	590	+	0.00											
OTRAS	591	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES														
ANTICIPOS DE CLIENTES	592	=	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	593	=	0.00											
OTROS	594	=	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	595	=	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	596	=	0.00											
TOTAL DEL PASIVO	597	=	3042439.04											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	598	=	0.00											
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	599	=	100000.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	600	=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	601	=	100000.00											
RESERVA LEGAL	602	=	0.00											
RESERVA POR DONACIONES	603	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	604	=	43794.24											
RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00											
OTRAS	606	=	0.00											
RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00											
RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?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	=	391660.95											
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00											
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	616	=	0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	=	0.00											

En la columna "Valor deducible" registre la diferencia entre el monto declarado en las columnas "costo" y "g" considerada como no deducible para el c?dito a la Renta.

ACUMULADOS	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	32127.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	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	(+) EXONERAC?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	=	11322.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	535455.19	(+) 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	=	3577894.23	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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	=	11322.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	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>+</td> <td>25355.11</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>=</td> <td>25355.11</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>25355.11</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="13"> <table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="13">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td colspan="13">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td></tr> <tr> <td colspan="13">INTER?S POR MORA</td></tr> <tr> <td colspan="13">MULTA</td></tr> <tr> <td colspan="13">TOTAL PAGADO</td></tr> <tr> <td colspan="13">MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td></tr> <tr> <td colspan="13">MEDIANTE COMPENSACIONES</td></tr> <tr> <td colspan="13">MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td></tr> <tr> <td colspan="13">MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td colspan="6">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="3">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="3">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 colspan="3"></td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</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><td>920</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="13">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></tr> <tr> <td colspan="6">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="6">FIRMA CONTADOR</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td colspan="4">AP296039</td><td>199</td><td>RUC No.</td><td colspan="4">0913775326001</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	+	25355.11	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	25355.11	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	+	25355.11	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	<table border="1"> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												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 CORRIENTE	888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00	<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>													PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00	DETALLE DE IMPUTAC?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													INTER?S POR MORA													MULTA													TOTAL PAGADO													MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													MEDIANTE COMPENSACIONES													MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO													MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	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	AP296039				199	RUC No.	0913775326001				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	25355.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	25355.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	+	25355.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												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 CORRIENTE	888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	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 CORRIENTE	888	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>													PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				INTER?S	897		0.00	IMPUESTO	898		0.00	MULTA	899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE IMPUTAC?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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INTER?S POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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	AP296039				199	RUC No.	0913775326001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		