

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	
104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791432495001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EDUCUTRADE S.A.	
	116279429 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 PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										
Efectivo y equivalentes al efectivo										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	22835.81				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	74199.07				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	3038.04				
	OTROS			334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				344	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				354	+	0.00			
	OTROS				355	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			
OTROS INGRESOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
					DE INVENTARIOS					
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
					DE INVENTARIOS					
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
					DE INVENTARIOS					
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
					OTROS					
					DE RECURSOS P?BLICOS					
					DE OTRAS LOCALES					
					DEL EXTERIOR					
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
					DE INVENTARIOS					
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	119749.81	OTROS			6093	+	8564.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	NO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6115	+	347.34	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	2847.86	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, 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	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	OTROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6136	+	0.00	6137	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			LOCAL	6138	+	0.00	6139	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2847.86	TOTAL INGRESOS			6139	=	183090.18				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	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			390	+	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			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			399	-	0.00	COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
	ANIMALES VIVOS			402	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
	TANGIBLES			406	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
	INTANGIBLES			407	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			410	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	EN SUBSIDIARIAS			411	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	EN ASOCIADAS			412	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			413	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			414	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			415	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			416	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			418	+	0.00	COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N								

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2775.15	7243	+	13.69		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			529	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1324.21					7269	+	0.00	7270	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00		
JUBILAC?N PATRONAL			535	+	80.03					7275	+	0.00	7276	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR GARANT?AS			537	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00					7305	+	48.83	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00					7311	+	386.13	7312	+	386.13		
OTROS			547	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
		OTROS	549	+	0.00					7991	=	141597.66					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES			551	=	120710.23												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	552	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	67375.37								
	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS	7999	+	208973.03								
		LOCALES	555	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	25882.85								
CR?DITO A MUTUO			565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00								
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+	0.00	(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			567	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	0.00								
A VALOR RAZONABLE			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			569	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00								
	DESAHUCIO		572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	399.82								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		574	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		575	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula (804*15\%) + [(805-808)*15\%]$	809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00								
	POR LITIGIOS		579	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		580	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS		581	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	814	+	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		583	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00								
	OTROS		585	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			586	+	0.00	INGRESOS	826	-	0.00								
			587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00								
			588	+	0.00												
			589	=	0.00												
TOTAL DEL PASIVO			590	=	120710.23												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00								
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	833	+/	0.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00												
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00								
	OTRAS		606	+	0.00	842		0.00									
			607	+	0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00								
	RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00								
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1324.21								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00								
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		614	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	72.99								

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		1786.82	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	27207.06	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		0.00	
	SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(CR) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	0.00	(-) EXONERACI?N CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
	OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1713.83	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+) 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	=	120449.81	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1713.83		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">IMPUESTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div> </td> </tr> </table>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">IMPUESTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div>								
<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">IMPUESTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div>									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00			
INTER?S POR MORA							903	+	0.00			
MULTA							904	+	0.00			
TOTAL PAGADO							999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916		Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	1703550275001					