

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992135441001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALCOLISTI S.A.		203 EXPEDIENTE
					152002612

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	725806.76	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	725806.76
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	125536.96			6001	+	7097125.95	6002	+	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			6003	+	0.00	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			6005	+	6300817.22	6006	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00								
NO RELACIONADOS		315	+	148109.52								
	LOCALES	316	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		322	+	725806.76								
LOCALES		323	+	0.00								
DEL EXTERIOR		324	-	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	+	1052007.01								
LOCALES		326	+	0.00								
DEL EXTERIOR		327	-	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00								
RELACIONADOS		332	+	0.00								
NO RELACIONADOS		333	+	0.00								
RELACIONADOS		334	+	0.00								
NO RELACIONADOS		335	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		336	+	1802.94								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	103.42								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00								
OTROS		340	+	0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO		341	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		342	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		343	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		345	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		346	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		347	-	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00								
COSTO		350	+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00								
A COSTO		352	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		353	+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
ANIMALES VIVOS		356	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	614.02								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	2846.24								
OTROS		360	+	896460.39								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	2953487.28								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
TERRENOS		362	+	126006.31								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	177157.67								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	88788.49								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00								

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	217785.04		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1862.83	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		373	+	70287.32	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	23603.89		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	1181635.91	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
TERRENOS		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	2500.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	744700.87	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
	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	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	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)			6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
					COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	10298388.60			7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	599386.82	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	347215.58	7042	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	81507.33	7045	+	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	68921.26	7048	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	236164.77	7051	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	7077.00	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	400.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	106348.94	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	341970.26	7069	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	LOCALES	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		565		+		67755.26		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		267614.46	
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=		267614.46	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PROVISIONES NO CORRIENTES		572		+		0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		-		40142.17	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573		+		10573.19		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		18912.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
PATRIMONIO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		314100.67	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
RESERVAS		577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-609)*15%))		809		+		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		58950.01	
TOTAL PASIVO		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		583		+		0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816		+		0.00	
INTERES POR MORA		586		+		509506.11		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
MULTA		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
TOTAL PAGADO		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		589		=		929859.32		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		-		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		590		=		2077104.13		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		591		=		0.00		INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		592		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		593		=		0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		594		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		5302.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		595		=		900000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		487924.95	
INTERES POR MORA		596		=		0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0.00	
MULTA		597		=		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00	
TOTAL PAGADO		598		=		135930.24		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		599		=		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		600		=		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		601		=		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		602		=		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		0.00	
INTERES POR MORA		603		=		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		107343.49	
MULTA		604		=		0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							
TOTAL PAGADO		605		=		0.00		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		850		=		40625.69	
MEDIANTE COMPENSACIONES		606		=		0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851		=		82968.08	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		607		=		0.00		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852		=		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		608		=		367.88		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		853		=		24375.41	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		609		=		120128.80		UTILIDAD DEL EJERCICIO		854		=		174973.43	
INTERES POR MORA		610		=		0.00		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		855		=		0.00	
MULTA		611		=		0.00		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		856		=		0.00	
TOTAL PAGADO		612		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		857		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		613		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		858		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		614		=		0.00		OTROS		859		=		90610.23	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		615		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		616		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861		=		0.00	
INTERES POR MORA		617		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		862		=		0.00	
MULTA		618		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		863		=		0.00	
TOTAL PAGADO		619		=		0.00		OTROS		864		=		158240.17	
MEDIANTE COMPENSACIONES		620		=		2205502.67		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		866		+		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		621		=		4282606.80		CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867		-		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		622		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		623		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		158240.17	
INTERES POR MORA		624		=		0.00		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		95646.73	
MULTA		625		=		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		=		0.00	
TOTAL PAGADO		626		=		0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		=		null	
MEDIANTE COMPENSACIONES		627		=		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879		=		95646.73	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		628		=		0.00		PRIMERA CUOTA		874		=		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		629		=		0.00		SEGUNDA CUOTA		875		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		630		=		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		=		95646.73	
INTERES POR MORA		631		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00	
MULTA		632		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00	
TOTAL PAGADO		633		=		0.00		OTROS		882		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		634		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		635		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		636		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		637		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0.00	
INTERES POR MORA		638		=		0.00		OTROS		887		=		0.00	
MULTA		639		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		106177.05	
TOTAL PAGADO		640		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		1166.44	
MEDIANTE COMPENSACIONES		641		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		642		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		643		=		0.00		INTERES		897		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		644		=		0.00		IMPUESTO		898		=		0.00	
INTERES POR MORA		645		=		0.00		MULTA		899		=		0.00	
MULTA		646		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL PAGADO		647		=		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		648		=		0.00		INTERES POR MORA		903		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		649		=		0.00		MULTA		904		=		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		650		=		0.00		TOTAL PAGADO		999		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		651		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		=		USD 0.00	
INTERES POR MORA		652		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		906		=		USD 0.00	
MULTA		653		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		=		USD 0.00	
TOTAL PAGADO		654		=		0.00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		=		USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		655		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		656		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		657		=		0.00		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		658		=		0.00		908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00	
INTERES POR MORA		659		=		0.00		909		USD 0.00		911		USD 0.00	
MULTA		660		=		0.00		912		USD 0.00		913		USD 0.00	
TOTAL PAGADO		661		=		0.00		914		USD 0.00		915		USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		662		=		0.00		916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		663		=		0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		664		=		0.00		920		USD 0.00		921		USD 0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914291521	199	RUC No.	0909022436001