

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.		116306012
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992516291001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		BODEGAS PACIFIC OUTLET PACOUT S.A.				203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	4168.67								6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	6150.64	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00					
			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	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	57039.36			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	65822.44			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	182449.19			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
									POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO			349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS			355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	315630.30	OTROS			6093	+	101581.74	6094	+	101581.74				

ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	4494879.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	172215.53			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
				371	+	33605.51					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	33605.51			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			372	+	806.07					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+	0.00					6133	+	76048.43	6134	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	0.00			OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		OTROS		380	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140	+	0.00				
				382	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	190646.81			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6143	+	0.00	6144	+	0.00				
				383	-	0.00					6145	+	0.00	6146	+	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)		6147	+	0.00	6148	+	0.00				
				385	-	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (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			387	+	0.00				6146	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	+	0.00								
	OTROS			389	+	19321.41				6148	+	0.00								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	6816.70		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00				6150	+	0.00								
				392	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	+	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00						7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00						7010	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00						7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00						7022	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00						7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00						7034	-	0.00						
				406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO				7037	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7040	+	0.00						
	INTANGIBLES			408	-	0.00						7043	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7046	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			410	-	0.00						7049	+	0.00						
				411	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7052	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7055	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00						7058	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7061	+	0.00						

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el artículo del Impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00							
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00							
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	39646.74							
	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 CONVERSI?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 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	=	0.00							
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	38477.86							
TOTAL PATRIMONIO			698	=	541990.55	(+*) 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	=	6085042.29	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	38477.86							
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O															
			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	25363.84							
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00							
			(+*) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00							
		ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	25363.84						
				PRIMERA CUOTA					874	+	11921.44						
				SEGUNDA CUOTA					875	+	11921.44						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	1520.97						
		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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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					
				PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTER?S										897		0.00					
IMPUESTO										898		0.00					
MULTA										899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	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		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		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		0912397684						199		RUC No.		0917458770001			