

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.			116018548
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 179029424001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIAL CASARES CIA LTDA 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				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	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 236985.42	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 + 29652.31	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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323 + 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	A COSTO AMORTIZADO		324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
INVENTARIOS	INGRESOS DE REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		330 + 0.00	INGRESOS DE REVERSIONES DE PROVISIONES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331 + 0.00	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 (IMPUESTO A LA RENTA)		332 + 6966.31	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		333 + 2366.74	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 + 6524.73	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00	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	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	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		
	COSTO		344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(?) 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		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		(?) 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		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		(-) 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)				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA		352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		356 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS		359 = 62030.41	PROVENIENTES DE LA VENTA	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
INGRESOS NO				INGRESOS				
ARRENDAMIENTO				ARRENDAMIENTO				
RELACIONADAS				RELACIONADAS				
LOCAL				LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	35000.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	2434.40	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		TERRENOS	374	+			0.00	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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+		0.00	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)	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	26338.76	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	236985.42							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	37263.40		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	=	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	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)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS	6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6147	=	0.00					
	OTROS	389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	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											
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	405	+	0.00												
	INTANGIBLES	406	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	407	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	409	-	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00												
	RELACIONADAS	419	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	+	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00												
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	424	+	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE INVER															

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	18090.41	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		2366.74					
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(C) 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	(C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(C) EXONERAC?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	=	1016.17					
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	40608.17	(+) 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	=	88540.17	(C) 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	=	1016.17					
	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					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1670.60					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
					(+/-) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1670.60					
					ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	+	1670.60					
					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					
					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					
					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					902	+	1016.17					
	INTER?S POR MORA					903	+	0.00					
	MULTA					904	+	0.00					
	TOTAL PAGADO					999	=	1016.17					
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	1016.17					
	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	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 N.º de Pasaporte	1702033539		199	RUC No.	1718059858001							