

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. 116173699
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792332575001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DKTERRA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	79678.18	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 +	187658.53		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	11068.20		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 =	278404.91
?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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	111935.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
			DEL EXTERIOR	312 +	9551.52		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	307158.53	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	314 +	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)	315 +	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			LOCALES	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	DEL EXTERIOR	321 +	60000.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	LOCALES	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	323 +	229.44	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331 +	0.00	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	332 +	6581.82		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	OTROS	333 +	642.21		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00					
COSTO	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	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				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079 +	0.00	6080 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
OTROS	355 +	0.00	OTROS	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	=	188940.76	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS FINANCIEROS										6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			1556.61				6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			6464.90				6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	RELACIONADAS	LOCAL	374	+			0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00												
	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	375	+			0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00			6128	+	0.00												
	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	376	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00															
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	377	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00															
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00															
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00															
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	380	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00															
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	381	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00															
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	382	-	7309.01				6141	=	9857.56											
	DEL EXTERIOR	6141	=	9857.56					6142	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	383	-	0.00				6143	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00					6144	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	384	-	0.00				6145	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00					6146	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	385	+	0.00				6147	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00					6148	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	386	+	2103.00				6149	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00					6150	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	387	+	0.00				6151	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00					6152	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	388	+	0.00				6153	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00					6154	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	389	+	0.00				6155	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00					6156	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	390	-	1577.34				6157	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00					6158	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	391	-	0.00				6159	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00					6160	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	392	+	0.00				6161	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00					6162	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	393	+	0.00				6163	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00					6164	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	394	+	0.00				6165	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00					6166	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	395	+	0.00				6167	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00					6168	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	396	-	0.00				6169	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00					6170	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	397	-	0.00				6171	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6171	=	0.00					6172	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	398	+	0.00				6173	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00					6174	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	399	-	0.00				6175	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00					6176	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	400	-	0.00				6177	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00					6178	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	401	+	0.00				6179	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6179	=	0.00					6180	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	402	+	0.00				6181	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00					6182	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	403	-	0.00				6183	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6183	=	0.00					6184	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	404	-	0.00				6185	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00					6186	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	405	+	0.00				6187	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6187	=	0.00					6188	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	406	+	0.00				6189	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00					6190	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	407	+	0.00				6191	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6191	=	0.00					6192	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	408	-	0.00				6193	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00					6194	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	409	-	0.00				6195	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6195	=	0.00					6196	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	410	+	0.00				6197	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00					6198	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	411	+/-	0.00				6199	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6199	=	0.00					6200	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	412	+	0.00				6201	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00					6202	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	413	+/-	0.00				6203	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6203	=	0.00					6204	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	414	+	0.00				6205	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00					6206	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	415	+/-	0.00				6207	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6207	=	0.00					6208	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	416	+	0.00				6209	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00					6210	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	417	-	0.00				6211	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6211	=	0.00					6212	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	418	+	0.00				6213	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00					6214	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	419	+	0.00				6215	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6215	=	0.00					6216	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	420	+	0.00				6217	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00					6218	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	421	+	0.00				6219	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6219	=	0.00					6220	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	422	+	0.00				6221	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00					6222	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	423	+	0.00				6223	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6223	=	0.00					6224	=	0.00											
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	424	+	0.00				6225	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00					6226	=	0.00											
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	425																			





RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	1353.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	642.21	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	161198.79	(+) 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	=	199731.56	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	642.21		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO A?O	871	+	2843.22
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	2843.22
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO A?O	876	+	0.00
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
							OTROS	882	=	0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	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
							OTROS	887	=	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	1965.00
							PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
							INTERES	897	=	0.00
							IMPUESTO	898	=	0.00
							MULTA	899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00	
INTERES POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	
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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	1708876824			199	RUC No.	1715389597001			