

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.	115777095
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1191743934001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CASTRO CARDENAS CIA LTDA			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?OS 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, 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		
	2. SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS
ACTIVOS CORRIENTES								
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+ 6.71				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 90681.15	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 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
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+ 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00				
	POR CR?PON CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00				
	IMPORTE BRUTO DEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 0.00				
	OTROS		334	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	OTROS INGRESOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		346	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347	- 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PAGADA		352	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00				
	OTROS		355	+ 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 90687.86				





FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00						7253	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00						7254	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						7255	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N			532	+ 0.00						7257	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00						7258	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00						7260	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00						7261	+ 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00						7263	+ 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00						7264	+ 0.00
	POR GARANT?AS		538	+ 0.00						7266	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00						7267	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00						7269	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00						7270	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00						7272	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00						7273	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00						7275	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00						7276	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						7278	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00						7279	+ 0.00
	OTROS		548	+ 0.00						7280	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00						7282	+ 0.00
	OTROS		550	+ 0.00						7284	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 84926.46						7285	+ 0.00
	PASIVOS NO CORRIENTES										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00							
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	- 0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				098	= 0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
			571	+ 0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				803	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	- 0.00
	DESAHUCIO		574	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ 0.00
	POR GARANT?AS		576	+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00		(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00		(+) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	- 0.00
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 561762.17	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N					815	- 0.00
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					816	+ 0.00
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					817	- 0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)					818	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 561762.17	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					819	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO		590	= 646688.63	INGRESOS					820	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					821	- 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					822	+ 0.00
	PATRIMONIO				AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					823	- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 134400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					824	+ 0.00
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE					825	- 0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 1021166.68	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					826	- 0.00
	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					827	+ 0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA					828	+ 0.00
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					829	- 0.00
	RESERVAS				PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					830	100.00
	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831	- 0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					832	+/- 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					833	+/- 0.00
	SUPER?IT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					834	- 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					835	= 0.00
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					836	= 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					837	+ 0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					838	- 0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la p?rdida del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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		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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		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	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1155566.68	(+/-) 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	=	1802255.31	(-) 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	-	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	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td><td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td><td>871</td><td>+</td><td>9157.43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td><td colspan="2">(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td><td>872</td><td>-</td><td>9157.43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">(+/-) OTROS CONCEPTOS</td><td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td><td>873</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td><td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td><td>875</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td><td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td><td>876</td><td>+</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>880</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td><td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td><td>881</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td><td colspan="2">OTROS</td><td>882</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td><td>883</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td>884</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td>885</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td><td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td><td>886</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td><td colspan="2">OTROS</td><td>887</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td><td>888</td><td>+-</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td>889</td><td>+-</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td colspan="2" rowspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td>890</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S POR MORA</td><td colspan="2">INTER?S</td><td>897</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td><td colspan="2">IMPUESTO</td><td>898</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td colspan="2" rowspan="11">MULTA</td><td>899</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="10">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="10">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>902</td></tr> <tr> <td colspan="10">INTER?S POR MORA</td><td>903</td></tr> <tr> <td colspan="10">MULTA</td><td>904</td></tr> <tr> <td colspan="10">TOTAL PAGADO</td><td>999</td></tr> <tr> <td colspan="10">MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td>905</td></tr> <tr> <td colspan="10">MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td>906</td></tr> <tr> <td colspan="10">MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td>907</td></tr> <tr> <td colspan="10">MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td>925</td></tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td colspan="2">T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td data-cs="2"></td><td>916</td><td>Resol No 0.00</td><td>918</td><td>Resol No 0.00</td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td><td>920</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="10">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.)</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="5">FIRMA CONTADOR</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>1102131883</td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>1101428579001</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	9157.43					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		872	-	9157.43					(+/-) OTROS CONCEPTOS		PRIMERA CUOTA		873	+	0.00					SEGUNDA CUOTA		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					OTROS		OTROS		882	=	0.00					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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		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		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		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		OTROS		887	=	0.00					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	0.00					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	0.00					PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											INTER?S POR MORA		INTER?S		897		0.00					MULTA		IMPUESTO		898		0.00					TOTAL PAGADO		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	INTER?S POR MORA										903	MULTA										904	TOTAL PAGADO										999	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	MEDIANTE COMPENSACIONES										906	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	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	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:			198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1102131883	199	RUC No.	1101428579001													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	9157.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		872	-	9157.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(+/-) OTROS CONCEPTOS		PRIMERA CUOTA		873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SEGUNDA CUOTA		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS		OTROS		882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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		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		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		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		OTROS		887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INTER?S POR MORA		INTER?S		897		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MULTA		IMPUESTO		898		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PAGADO		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INTER?S POR MORA										903																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MULTA										904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PAGADO										999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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	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:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1102131883	199	RUC No.	1101428579001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										