

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	134194472
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791999673001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LABORATORIOS EUROSTAGA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	25554.86	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2894240.37	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	185.72	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	476917.77		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	65599.60	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	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	328	+	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)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	4576.15	6034	+	null					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	3525.62	6036	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	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 (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	45908.01	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	115491.20	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	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)	341	+	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)	342	+	670370.17	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	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	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	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					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	3221.72	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1403063.33	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	720618.58	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2123681.91	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	-	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	-	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	107832.95	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	-	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	-	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	-	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	83533.09	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	-	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	48879.74	7186	+	22903.90
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	-	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	30261.11	7189	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	-	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	12136.90	7192	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	-	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
	PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2697.76	7198	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	26775.95	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS		513	+	71088.60	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	11420.94	7210	+	3857.05
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES									
	DEL EXTERIOR		521	+	281454.21	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	DEL EXTERIOR		523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR		525	+	690411.89	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
DEL EXTERIOR		527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
DEL EXTERIOR		528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	286368.23	7249	+	0.00	
DEL EXTERIOR		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
DEL EXTERIOR		530	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
DEL EXTERIOR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	10734.95	
DEL EXTERIOR		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										
DEL EXTERIOR		533	+	5299.32	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
DEL EXTERIOR		534	+	13876.34	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
DEL EXTERIOR		535	+	0.00	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
DEL EXTERIOR		536	+	7028.47	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
DEL EXTERIOR		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										
DEL EXTERIOR		538	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
DEL EXTERIOR		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
DEL EXTERIOR		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	43879.98	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
DEL EXTERIOR		541	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
DEL EXTERIOR		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
DEL EXTERIOR		543	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
DEL EXTERIOR		544	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	39891.60	7294	+	14645.25	7295	+	0.00	
DEL EXTERIOR		545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
DEL EXTERIOR		546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
DEL EXTERIOR		547	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
DEL EXTERIOR		548	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
DEL EXTERIOR		549	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
DEL EXTERIOR		550	+	1757018.23	OTROS	7311	+	102806.40	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
DEL EXTERIOR		551	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1314410.05							
DEL EXTERIOR		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1559630.05							
DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2874040.10							
DEL EXTERIOR		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
DEL EXTERIOR		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00							
DEL EXTERIOR		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00							
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
DEL EXTERIOR		561	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS		565 + 0,00	801 = 35328,80		
DEL EXTERIOR		566 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0,00	802 = 0,00		
		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 35328,80
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 5299,32
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 13617,72	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 5730,89	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 56105,93
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² *(804*15% + [(805-808)*15%])		809 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0,00	(+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 = 19348,61	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 = 1776366,84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 = 0,00	INGRESOS		828 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 = 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 = 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594 = 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595 = 200000,00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 86135,41
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596 = 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597 = 100000,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598 = 5543,22	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599 = 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600 = 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 = 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 = 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 86135,41
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 = 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 18949,79
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 = 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 25679,02
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 = 37856,44	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 = 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 +/- 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +/- 25679,02
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 +/- 3915,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 31460,66
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 +/- 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 +/- 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 +/- 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 +/- 0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 +/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 +/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 5781,64
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 +/- 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 5781,64
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 = 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 24119,60
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 = 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 = 0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +/- null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 24119,60
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 = 0,00	PRIMERA CUOTA		874 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 = 0,00	SEGUNDA CUOTA		875 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +/- 24119,60
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 = 0,00	OTROS		882 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 = 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 = 0,00	OTROS		887 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 = 0,00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 = 0,00	INTERÉS		897 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 = 0,00	IMPUESTO		898 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 = 0,00	MULTA		899 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 = 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 = 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646 = 0,00	INTERÉS POR MORA		903 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647 = 0,00	MULTA		904 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648 = 0,00	TOTAL PAGADO		909 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649 = 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650 = 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651 = 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652 = 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655 = 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656 = 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657 = 0,00	908		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658 = 0,00	909		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659 = 0,00	910		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660 = 0,00	911		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661 = 0,00	912		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662 = 0,00	913		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663 = 0,00	914		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664 = 0,00	915		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665 = 0,00	916		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666 = 0,00	917		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667 = 0,00	918		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668 = 0,00	919		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669 = 0,00	920		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708801251	199	RUC No.	1713398889001