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	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00
201	RUC	1792126320001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	
		COMPA?IA MERCANTIL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHOENIX CIA. LTDA.	
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
				311	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	23411.14			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	228.63			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	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					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO 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	+	4.39					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	99.10					
OTROS	334	+	0.00					
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					
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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	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 ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00					
OTROS	355	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	23286.00					
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	12100.00	6002	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+							0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+							0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+							0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+							0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130						+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+						0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136						+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+						0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00						6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148						+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+						0.00	6152	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00						6156	+	0.00		DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159						+	0.00	6160		+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+						0.00	6164	+		0.00		DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167			+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00											
OTROS		381	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+			0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00											
OTROS		382	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175		+	0.00	6176	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00										
OTROS		383	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR			6181	+	0.00	6182	+	0.00										
OTROS		384	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00									
OTROS		385	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR				6189	+	0.00	6190	+	0.00									
OTROS		386	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR			6193	+	0.00	6194	+	0.00									
OTROS		387	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR				6197	+	0.00	6198	+	0.00									
OTROS		388	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00									
OTROS		389	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR				6205	+	0.00	6206	+	0.00									
OTROS		390	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00									
OTROS		391	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR				6213	+	0.00	6214	+	0.00									
OTROS		392	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR			6217	+	0.00	6218	+	0.00									
OTROS		393	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR				6221	+	0.00	6222	+	0.00									
OTROS		394	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00									
OTROS		395	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR				6229	+	0.00	6230	+	0.00									
OTROS		396	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00									
OTROS		397	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR				6237	+	0.00	6238	+	0.00									
OTROS		398	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR			6241	+	0.00	6242	+	0.00									
OTROS		399	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR				6245	+	0.00	6246	+	0.00									
OTROS		400	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00									
OTROS		401	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	DEL EXTERIOR				6253	+	0.00	6254	+	0.00									
OTROS		402	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00									
OTROS		403	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	DEL EXTERIOR				6261	+	0.00	6262	+	0.00									
OTROS		404	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR			6265	+	0.00	6266	+	0.00									
OTROS		405	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR				6269	+	0.00	6270	+	0.00									
OTROS		406	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00									
OTROS		407	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR				6277	+	0.00	6278	+	0.00									
OTROS		408	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00									
OTROS		409	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR				6285	+	0.00	6286	+	0.00									
OTROS		410	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR			6289	+	0.00	6290	+	0.00									
OTROS		411	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR				6293	+	0.00	6294	+	0.00									
OTROS		412	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00									
OTROS		413	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR				6301	+	0.00	6302	+	0.00									
OTROS		414	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00									
OTROS		415	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	DEL EXTERIOR				6309	+	0.00	6310	+	0.00									
OTROS		416	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR			6313	+	0.00	6314	+	0.00									
OTROS		417	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR				6317	+	0.00	6318	+	0.00									
OTROS		418	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00		DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00									
OTROS		419	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	DEL EXTERIOR				6325	+	0.00	6326	+	0.00									
OTROS		420	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00			DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00									
OTROS		421	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	DEL EXTERIOR				6333	+	0.00</												

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																																													
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	21.10																																																																																																													
		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																																													
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																													
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	210.14																																																																																																													
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO					(+) 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					(-) CR?DITO 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	=	210.14																																																																																																														
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>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>119.01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>119.01</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>20.50</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>20.50</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>78.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>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> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	119.01		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	119.01	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	20.50	SEGUNDA CUOTA	875	+	20.50	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	78.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		OTROS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										INTER?S		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	119.01																																																																																																																		
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																		
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																		
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	119.01																																																																																																																		
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	20.50																																																																																																																		
	SEGUNDA CUOTA	875	+	20.50																																																																																																																		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	78.00																																																																																																																		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																		
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																		
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																																		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																																		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																																		
	OTROS	887	=	0.00																																																																																																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																																		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																		
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																																		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																						
INTER?S		897		0.00																																																																																																																		
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																																		
MULTA		899		0.00																																																																																																																		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	210.14																																																																																																																		
INTER?S POR MORA		903	+	0.00																																																																																																																		
MULTA		904	+	0.00																																																																																																																		
TOTAL PAGADO		999	=	210.14																																																																																																																		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																																																																																																																		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00																																																																																																																		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00																																																																																																																		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																													
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00																																																																																																													
919	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																																			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																																																																																																						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																																	
NOMBRE:					NOMBRE:																																																																																																																	
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1709429672			199	RUC No.	1709623704001																																																																																																															