

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. 115919016	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0190391558001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		LACTEOS MILKA LACMILK 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 PARAY?S 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 17429.07									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 294972.39	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 177899.62		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 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			321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS			322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
DEL EXTERIOR			323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
LOCALES			324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
DEL EXTERIOR			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			327 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330 + 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			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333 + 7794.53		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
OTROS			334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 56739.58		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
COSTO			344 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
A COSTO			346 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348 - 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
ANIMALES VIVOS			350 - 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 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		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS			356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 259862.80	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
				6095 + 0.00	6096 + 0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00															LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																		LOCAL	6115	+	1832.56	6116	+	0.00																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																							0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+																							0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		OTROS		379	+																							0.00											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR											6137										+	0.00	6138	+	0.00										
OTROS		381	+	0.00													LOCAL											6139										+	0.00	6140	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR											6141										+	0.00	6142	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00													LOCAL											6143										+	0.00	6144	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS											DEL EXTERIOR										6145	+	0.00	6146	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-							0.00																	LOCAL										6147	+	0.00	6148	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6149										+	0.00	6150	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00														LOCAL										6151										+	0.00	6152	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6153										+	0.00	6154	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00																	LOCAL							6155										+	0.00	6156	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+																0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR										6157	+	0.00	6158	+	0.00									
			387	+																0.00								LOCAL										6159	+	0.00	6160	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+																0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6161	+	0.00	6162	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+																0.00								LOCAL										6163	+	0.00	6164	+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+																0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6165	+	0.00	6166	+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			389	+																0.00											LOCAL							6167	+	0.00	6168	+	0.00									
OTROS			389	+																0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	+	0.00	6170	+	0.00									
OTROS			390	+																0.00														LOCAL				6171	+	0.00	6172	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-																0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-																0.00																	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00																																LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	730000.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00									
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																																LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00								
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+																																		0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-							0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																					NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-							0.00																												LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-							0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-							0.00																												LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00							OPERACIONALES										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																																			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00																																				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	-	0.00																																					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00																																							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+		0.00	OPERACIONALES													FINANCIEROS																						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		407	+		0.00																																						LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-		0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-		0.00																																						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																																								LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																					NO RELACIONADAS							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																										LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+							0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-							0.00																																			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+							0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	419	+							0.00																																			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	420	+							0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+							0.00																																			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	422	+							0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	423	+							0.00																																			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	424	+							0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	



CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	215.00	7249	+	27.00			
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N					532	+	0.00						DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00						DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	685.75				RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACIO?N PATRONAL		536	+	0.00						DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2500.73				NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	98717.57	7282	+	0.00	
			POR GARANT?AS		538	+	0.00						DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL								
			OTRAS		545	+	0.00						DEL EXTERIOR									
			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS											
			OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	OTROS														
			OTROS		550	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	1043891.72	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+	301347.98						
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	301347.98					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
				LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
				LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA														
				LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	4543.03						
				LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES						096	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00						
				LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES														
				LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES						803	-	0.00						
				LOCALES	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)						804	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
				LOCALES	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	27.00						
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
				LOCALES	573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00						
				LOCALES	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
				LOCALES	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00						
				LOCALES	579	+	0.00	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
				LOCALES	581	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N						816	+	0.00	817	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
				LOCALES	583	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
				LOCALES	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00			
				LOCALES	587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									831	-	0.00			
				LOCALES	589	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/	0.00	833	+/	0.00			
				DEL EXTERIOR	590	=	1043891.72	UTILIDAD GRAVABLE									835	=	0.00			
				LOCALES	601	+	400.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									839	=	4516.03			
				DEL EXTERIOR	602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									840		0.00			
				LOCALES	603	+	0.00	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									841		0.00			
				DEL EXTERIOR	604	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?									842		0.00			
				LOCALES	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
				DEL EXTERIOR	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									843		0.00			
				LOCALES	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa									844		0.00			
				DEL EXTERIOR	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845		0.00			
				LOCALES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	0.00			
				LOCALES	611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	612	-	49885.89	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	0.00			
				LOCALES	613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									855	-	2949.71			

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 c?culo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	4543.03	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	4844.82
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N 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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	7794.53	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+) 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	=	989862.80	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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	=	7794.53	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	5006.53	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	+	5006.53	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					ANTICIPO A PAGAR	877	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	878	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	879	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00	
					OTROS	888	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00	
					INTER?S	893	=	0.00	
					IMPUESTO	894	=	0.00	
					MULTA	895	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	905	+	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	908	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	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
914	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	0101793529			199	RUC No.	0301155768001		