

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
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134312809
201	RUC	1790720101001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALICORP ECUADOR S.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 7752739.28
	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	+ 8896.82
	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	+ 7761636.08
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 2.00

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 2060971.20	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 7556192.78	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 187941.36	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 9893167.31	6004	+ 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 71561.09	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 3793045.98	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	0.00	
	LOCALES	316	+ 10286.09	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	317	- 560246.04	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 7905850.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	0.00	
	LOCALES	325	+ 502069.79	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 205197.39	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 512726.48	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 12235.63	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	0.00	
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 115572.01	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 1190305.59	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 26333.66	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 11913.68	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 192948.60	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	0.00	
	A COSTO	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 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	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	0.00	
	A COSTO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 46995.92	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
	OTROS	359	+ 2264.60	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 16264145.70	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+ 0.00							

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	REACIONADAS	563	+	0.00	LOCALS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1155735.04	
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	LOCALS	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	568	+	0.00	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	LOCALS	570	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	REVERSIÓN	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	REVERSIÓN	097	-	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1155735.04				
DIFERENCIAS PERMANENTES																
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	173360.24				
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00				
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00				
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	505613.78				
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00				
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00				
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00				
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	12740.00				
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00				
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										812	-	0.00				
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										813	+	0.00				
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
ANTICIPO DE CLIENTES										814	+	0.00	REVERSIÓN	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	REVERSIÓN	817	-	0.00
OTROS										818	+	0.00	REVERSIÓN	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	REVERSIÓN	821	-	0.00
OTROS										822	+	51474.40	REVERSIÓN	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	REVERSIÓN	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	REVERSIÓN	827	-	0.00
INGRESOS										828	-	0.00	REVERSIÓN	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	REVERSIÓN	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00	REVERSIÓN	835	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1526722.98				
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00				
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00				
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa										844	=	0.00				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	1526722.98				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	335879.06				
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	208081.13				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	127797.93				
CORRECTIVO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00				
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	208081.13				
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAN EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	189044.76				
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00				
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	151086.59				
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	205197.39				
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	209449.68				
IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto f3nico)										867	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	209449.68				
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	181258.38				
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00				
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879	=	181258.38				
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	181258.38				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00				
OTROS										882	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	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				
OTROS										887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/	327895.72				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	-1098.84				
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERÉS										897	=	0.00				
IMPUESTO										898	=	0.00				
MULTA										899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00				
MULTA										904	+	0.00				
TOTAL PAGADO										909	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																
DETALLE DE COMPENSACIONES																
TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908885031	199	RUC No.	0922646963001