

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
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No.   116081536
201 RUC   0992837667001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   COMERCIALIZADORA ENERDELTA S.A.
	EXPEDIENTE   203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00	OPERACIONES DE ACTIVO   008   +   0.00	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   =   0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES   312   +   0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6001   +   76569.40	6002   +   0.00	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR   313   +   0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   6003   +   0.00	6004   +   0.00	
			LOCALES   314   +   21011.75	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)	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES   6009   +   0.00	6010   +   0.00	
			316   -   0.00		EXPORTACIONES NETAS 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	6019   +   0.00	6020   +   0.00
					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021   +   0.00	6022   +   0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023   +   0.00	6024   +   0.00
					POR DIVIDENDOS	6025   +   0.00	6026   +   0.00
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027   +   0.00	6028   +   0.00
					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029   +   0.00	6030   +   0.00
					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?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 SUBVENCI?ONES 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
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077   +   0.00	6078   +   0.00
					OTROS	6079   +   0.00	6080   +   0.00
					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 LUCRO CESANTE	6087   +   0.00	6088   +   0.00
					DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089   +   0.00	6090   +   0.00
					OTROS	6091   +   0.00	6092   +   0.00
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093   +   0.00	6094   +   0.00
					OTROS	6095   +   0.00	6096   +   0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROTAGONIZANDO Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352   +   0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353   +   230.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354   +   0.00					
	OTROS	355   +   0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356   +   77852.32					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359   =   101739.04					

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	2403.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	2201.66		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL	379	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6993	=	76569.40				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+	0.00				6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			389	+	0.00				6147	=	0.00				
	OTROS			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00			6149	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00				
	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	50170.51						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	INTANGIBLES			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	(+/-) AJUSTES			410	+	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5123.94	7042	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	708.00	7045	+	0.00
		COSTO	413	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	622.56	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1318.19	7051	+	0.00
	EN ASOCIADAS	A COSTO	415	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		OTRO DERECHO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		LOCALES	420	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		NO RELACIONADAS	422	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	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	- 214.30																																																																																																																																																																																																																																																		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	= 5.23																																																																																																																																																																																																																																																		
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 79156.42	(+) 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	= 106343.70	(-) 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	= 5.23																																																																																																																																																																																																																																																		
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																																																																																																																																																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tbody> <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>+ 936.63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>- 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>= 936.63</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+ 85.47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+ 85.47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+ 765.69</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <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>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</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>= 0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/- 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/- 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><hr/></td></tr> <tr> <td colspan="8">PAGO PREVIO (Informativo)</td></tr> <tr> <td colspan="8">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>897</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>898</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>899</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="8"><hr/></td></tr> <tr> <td colspan="8">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>902</td><td>+ 5.23</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>+ 0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>+ 0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>= 5.23</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>905</td><td>USD 5.23</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>907</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>925</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td><td>920</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="8">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td></tr> <tr> <td colspan="4">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="4">FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0915202709</td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td colspan="2">0922641451001</td></tr> </tbody> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 936.63		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	= 936.63	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+ 85.47		SEGUNDA CUOTA	875	+ 85.47		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 765.69	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 CONVERS?N 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	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS	887	= 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00	<hr/>								PAGO PREVIO (Informativo)								DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								INTER?S					897	= 0.00	IMPUESTO					898	= 0.00	MULTA					899	= 0.00	<hr/>								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+ 5.23	INTER?S POR MORA					903	+ 0.00	MULTA					904	+ 0.00	TOTAL PAGADO					999	= 5.23	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 5.23	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 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	0915202709		199	RUC No.	0922641451001	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 936.63																																																																																																																																																																																																																																																						
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	= 936.63																																																																																																																																																																																																																																																						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+ 85.47																																																																																																																																																																																																																																																						
	SEGUNDA CUOTA	875	+ 85.47																																																																																																																																																																																																																																																						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 765.69																																																																																																																																																																																																																																																						
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 CONVERS?N 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																																																																																																																																																																																																																																																						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS	887	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																									
PAGO PREVIO (Informativo)																																																																																																																																																																																																																																																									
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																									
INTER?S					897	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTO					898	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA					899	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																			
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+ 5.23																																																																																																																																																																																																																																																			
INTER?S POR MORA					903	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA					904	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PAGADO					999	= 5.23																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 5.23																																																																																																																																																																																																																																																			
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 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	0915202709		199	RUC No.	0922641451001																																																																																																																																																																																																																																																			