

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	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]		0.00	No.	97073444	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792519063001					202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA? Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00			COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES		7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00		
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		7501	+	0.00	7502	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00		7533	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				446	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00	7553	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	0.00	7572	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	0.00								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00								
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)			7999	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"							CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													
OBLIGACIONES CON EL IESS													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	803	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR													
JUBILACI?N PATRONAL													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CR?DITO A MUTUO						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES													
ANTICIPOS DE CUENTES													
PROVISIONES													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	099	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	100	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	101	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	811	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	102	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	103	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	812	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	104	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	555	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	105	=	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	813	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	557	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	106	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	559	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	107	=	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	814	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	108	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	563	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	109	=	0.00
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	815	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	110	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	567	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	111	=	0.00
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	816	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	112	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	571	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	113	=	0.00
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	817	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	573	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	114	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	575	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	115	=	0.00
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	818	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	577	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	116	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	579	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	117	=	0.00
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	819	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	581	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	118	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	583	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	119	=	0.00
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	820	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	585	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	120	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	587	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	121	=	0.00
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	821	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	589	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	122	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	591	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	123	=	0.00
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	822	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	593	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	124	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	594	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	595	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	125	=	0.00
		DEL EXTERIOR	596	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	823	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	597	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	126	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	598	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	599	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	127	=	0.00
		DEL EXTERIOR	600	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	824	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	601	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	128	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	602	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	129	=	0.00
		DEL EXTERIOR	604	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	825	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	130	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	606	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	131	=	0.00
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	826	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	609	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	132	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	610	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	133	=	0.00
		DEL EXTERIOR	612	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	827	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	134	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	614	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	135	=	0.00
		DEL EXTERIOR	616	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	828	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	136	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	618	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	137	=	0.00
		DEL EXTERIOR	620	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	829	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	621	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	138	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	622	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	623	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	139	=	0.00
		DEL EXTERIOR	624	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	830	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	625	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	140	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	626	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	627	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	141	=	0.00
		DEL EXTERIOR	628	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	831	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	629	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	142	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	630	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	631	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	143	=	0.00
		DEL EXTERIOR	632	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						P(+): PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	832	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
OTRAS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
DIVIDENDOS POR PAGAR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	633	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	144	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	634	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	635	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	145	=	0.00
		DEL EXTERIOR	636	+	0.00								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		0.00		
INTERES POR MORA								903	+		0.00		
MULTA								904	+		0.00		
TOTAL PAGADO								999	+		0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO								907	USD		0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C 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
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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte		1706258710				199	RUC No.		1792519063001			

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"