

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			
201 RUC	0791774403001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		COMERCIALIZADORA DE CACAO LU?OA CIA LTDA	
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	14786.63	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	018	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	82504.43	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	019	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	16236.09	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	020	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	021	+	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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	022	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES																			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	=	113527.15	
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				EXPORTACIONES NETAS								
				311	+	21288.26	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	14786.63	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4365839.72	6004	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	14566.58	6006	+	0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1291.02	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	12.91	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	67594.99	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	43869.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	2755.59	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	196.43	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTROS	355	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	151769.01	OTROS				6093	+	10304.23	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	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							
		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 TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	94952.78			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1896.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1234.26				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126				+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		376	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	4390710.53											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	5135.45	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00								
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00								
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00												
	OTROS		389	+	15100.61	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	2915.13	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00																	
	A COSTO		394	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		402	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																	
	A COSTO		406	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		409	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		410	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		411	+	0.00																	
	COSTO		412	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00																	
	COSTO		414	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		416	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																	
	COSTO		420	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		422	+	0.00																	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO		423	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		424	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		425	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		426	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		427	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		428	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		429	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1290 3.44	7248	+	28774.11	7249	+	17278
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			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			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	43369.52			LOCAL			7269	+	2227.39	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	8004.92			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2547.78			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	7535.97			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			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			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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	4147405.25					
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	+	189939.15			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	196248.39			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4337344.40			
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	54993.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	53366.13			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	53366.13			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	8004.92			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	151772.95			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	2260.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	609.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00
		OTRAS		583	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			INGRESOS								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00
		OTROS		586	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
		OTROS		588	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE			835	=	197134.16			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	57862.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	254110.39			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00			
PATRIMONIO									PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	800.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	197134.16			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	43369.52			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	99.58			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	140.32			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	43229.20			
		OTRAS		606	+	0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			854	+	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00											

En la columna "v deducible" registramos el monto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1892.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	43728.68			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
	OTROS										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	499.48				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	2791.69	(+) 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	=	256902.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	499.48				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	26532.21					
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	26532.21					
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00					
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
		OTROS		882	=	0.00					
		GANANCIAS Y 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					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
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					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
				902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	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 CARTULARES			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
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	0702935537				199	RUC No.	0921863148001			