

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. 114727705
201 RUC	1792534240001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCTORA CONKOR C.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
311 + 16803.80												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 60131.41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 89559.21	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
			DEL EXTERIOR	318		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
			LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
		LOCALES	323	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null				
A VALOR RAZONABLE		328	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 5508.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null				
	OTROS	334	+ null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ null	6060	+ null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	350	- null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	OTROS	355	+ null	DEL EXTERIOR	6087	+ null	6088	+ null				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ null	6090	+ null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 81983.08	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
			INGRESOS NO	6095	+ null	6096	+ null					
			INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													null									LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		378	+	null																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS		379	+	null																																									LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																					6137	+	null	6138	+	null	
OTROS		381	+	0.00					LOCAL																																					6139	+	null	6140	+	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6141	=	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DEL EXTERIOR									6142																																	=	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6143	=	null				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DEL EXTERIOR													6144																													=	null					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6145	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00																	DEL EXTERIOR																									6146	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6147	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00																					DEL EXTERIOR																					6148	=	null				
OTROS		390	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																									DEL EXTERIOR																	6150	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6151	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		393	+	0.00																													DEL EXTERIOR													6152	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		394	+	0.00																													FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6153	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		395	+	0.00																																		DEL EXTERIOR								6154	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		396	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6155	=	null				
OTROS		397	+	0.00																																						DEL EXTERIOR				6156	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00																														FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6158	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		400	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6159	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		401	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6160	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		402	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6161	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		403	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6162	=	null				
OTROS		404	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6163	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6164	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6165	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		407	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6166	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		408	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6167	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		409	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6168	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		410	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6169	=	null				
OTROS		411	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6170	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6171	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6172	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		414	+	0.00																													FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6173	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		415	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6174	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		416	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6175	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		417	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6176	=	null				
OTROS		418	+	0.00																														FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		419	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6178	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		420	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6179	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		421	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6180	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		422	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6181	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		423	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6182	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		424	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6183	=	null				
OTROS		425	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6184	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6185	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		427	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6186	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		428	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6187	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		429	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6188	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		430	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6189	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		431	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6190	=	null				
OTROS		432	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6191	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6192	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	-	0.00																													FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6193	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		435	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6194	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		436	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6195	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		437	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6196	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		438	+	0.00																														FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	null				
OTROS		439	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6198	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6199	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		441	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6200	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		442	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6201	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		443	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6202	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		444	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6203	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		445	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6204	=	null				
OTROS		446	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6205	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		447	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6206	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		448	-	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6207	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		449	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6208	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		450	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		451	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6210	=					

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				LOCAL		7257	+	null	7258	+	null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		530	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	null	7261	+	null	
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	null			RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	null	7270	+	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1811.62			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	null	7273	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535	+	108.00			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	null	7276	+	null	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	null	7279	+	null	
OBLIGACIONES CON EL IEES		537	+	2716.50			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	null	7282	+	null	
JUBILACI?N PATRONAL		538	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	null	7285	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539	+	null			RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR GARANT?AS		540	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		541	+	null			RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	304.60	7294	+	268.60	
POR CONTRATOS ONEROSOS		542	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	null			RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	null	7300	+	null	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	null	7303	+	null	
POR LITIGIOS		545	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	null	7306	+	null	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		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	+	null	7309	+	null	
OTRAS		547	+	null			OTROS			7311	+	null	7312	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		548	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	17500.00					
OTROS		550	+	null			TOTAL GASTOS			7992	+	60422.52				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551	=	12943.25			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	77922.52				
OTROS		552	+	null			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		553	=	12943.25			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null				
RELACIONADAS		556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null				
DEL EXTERIOR		557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null				
NO RELACIONADAS		558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
LOCALES		559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	12077.48					
DEL EXTERIOR		560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
LOCALES		561	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	1811.62					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		804	-	0.00					
LOCALES		563	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		805	+	0.00					
DEL EXTERIOR		564	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		806	+	4177.69					
LOCALES		565	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES		807	+	0.00					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00			P?RDIDA DE ATRIBUTOS		808	+	0.00					
LOCALES		567	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		809	+	0.00					
DEL EXTERIOR		568	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		810	-	null					
LOCALES		569	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811	+	0.00					
DEL EXTERIOR		570	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812	-	0.00					
LOCALES		571	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813	+	0.00					
DEL EXTERIOR		572	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		814	+	0.00					
LOCALES		573	+	0.00			(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		815	-	null					
DEL EXTERIOR		574	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		816	+	null					
LOCALES		575	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817	-	null					
DEL EXTERIOR		576	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	null					
LOCALES		577	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		819	-	null					
DEL EXTERIOR		578	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		820	+	null					
LOCALES		579	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		821	-	null					
DEL EXTERIOR		580	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		822	+	null					
LOCALES		581	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		823	-	null					
DEL EXTERIOR		582	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824	+	null					
LOCALES		583	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)		825	-	null					
DEL EXTERIOR		584	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA		826	+	null					
LOCALES		585	+	0.00			INGRESOS		827	+	null					
DEL EXTERIOR		586	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null					
LOCALES		587	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00					
DEL EXTERIOR		588	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null					
LOCALES		589	=	0.00			UTILIDAD GRAVABLE		835	=	14443.55					
DEL EXTERIOR		590	=	12943.25			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00					
LOCALES		591	=	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00					
DEL EXTERIOR		592	=	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					
LOCALES		593	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		842	=	0.00					
DEL EXTERIOR		594	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00					
LOCALES		595	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00					
DEL EXTERIOR		596	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		845	=	14443.55					
LOCALES		597	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		849	=	3177.58					
DEL EXTERIOR		598	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	-	0.00					
LOCALES		599	+	11951.55			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	3177.58					
DEL EXTERIOR		600	-	0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00					
LOCALES		601	-	0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		854	+	0.00					
DEL EXTERIOR		602	+/-	0.00			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		855	-	0.00					
LOCALES		603	+	7088.28			UTILIDAD DEL EJERCICIO		856	-	0.00					
DEL EXTERIOR		604	-	0.00			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		857	-	0.00					
LOCALES		605	+	0.00			SUPERVIT DE REVALUACI?N		858	-	0.00					
DEL EXTERIOR		606	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		859	-	0.00					
LOCALES		607	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		860	-	0.00					
DEL EXTERIOR		608	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		861	-	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.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1000.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2177.58				
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO						698	=	69039.83	(+) 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	=	81983.08	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	2177.58	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null	
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	649.19	
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	324.60	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	324.60	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00	
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null	
								OTROS		882	=	null	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null	
								OTROS		887	=	null	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null	
						PAGO PREVIO (Informativo)						890	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S						897		0.00					
IMPUESTO						898		0.00					
MULTA						899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	2177.58					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	2177.58					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	2177.58					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null
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	0.00				199	RUC No.	1703717494001					