

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	0992883065001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RACKSLATINOS S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 18.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 63383.50	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	- 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	- 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	LOCALES	323	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	LOCALES	325	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	LOCALES	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ null		
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+ 16905.32	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	OTROS	343	+ 0.00	POR GARANT?AS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	347	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	350	+ 0.00	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	351	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	352	+ 0.00	OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	COSTO	353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	354	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	A COSTO	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	357	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	359	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+ 0.00	RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	OTROS	363	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		364	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		365	+ 0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		366	+ 0.00							
		367	+ 16923.88							

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	82500.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371			+		0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373			+		0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
	MUEBLES Y ENSERES		374	+			1300.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00	LOCAL	6127		+	0.00	6128	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	+	0.00	63383.50	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00		+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00		+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00		+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00		+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00		+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00		+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00		+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE	391	+									0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	392	+	0.00	MONTOS FACTURADOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00		+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE	393	+									0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	394	+	0.00	OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00		+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE	395	+									0.00
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00				6152	+	0.00		+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00				6153	+	0.00		+	0.00	
OTROS		398	+	0.00				6154	+	0.00		+	0.00		
OTROS		399	+	0.00				6155	+	0.00		+	0.00		
OTROS		400	+	0.00				6156	+	0.00		+	0.00		
OTROS		401	+	0.00				6157	+	0.00		+	0.00		
OTROS		402	+	0.00				6158	+	0.00		+	0.00		
OTROS		403	+	0.00				6159	+	0.00		+	0.00		
OTROS		404	+	0.00				6160	+	0.00		+	0.00		
OTROS		405	+	0.00				6161	+	0.00		+	0.00		
OTROS		406	+	0.00				6162	+	0.00		+	0.00		
OTROS		407	+	0.00				6163	+	0.00		+	0.00		
OTROS		408	+	0.00				6164	+	0.00		+	0.00		
OTROS		409	+	0.00				6165	+	0.00		+	0.00		
OTROS		410	+	0.00				6166	+	0.00		+	0.00		
OTROS		411	+	0.00				6167	+	0.00		+	0.00		
OTROS		412	+	0.00				6168	+	0.00		+	0.00		
OTROS		413	+	0.00				6169	+	0.00		+	0.00		
OTROS		414	+	0.00				6170	+	0.00		+	0.00		
OTROS		415	+	0.00				6171	+	0.00		+	0.00		
OTROS		416	+	0.00				6172	+	0.00		+	0.00		
OTROS		417	+	0.00				6173	+	0.00		+	0.00		
OTROS		418	+	0.00				6174	+	0.00		+	0.00		
OTROS		419	+	0.00				6175	+	0.00		+	0.00		
OTROS		420	+	0.00				6176	+	0.00		+	0.00		
OTROS		421	+	0.00				6177	+	0.00		+	0.00		
OTROS		422	+	0.00				6178	+	0.00		+	0.00		
OTROS		423	+	0.00				6179	+	0.00		+	0.00		
OTROS		424	+	0.00				6180	+	0.00		+	0.00		
OTROS		425	+	0.00				6181	+	0.00		+	0.00		
OTROS		426	+	0.00				6182	+	0.00		+	0.00		
OTROS		427	+	0.00				6183	+	0.00		+	0.00		
OTROS		428	+	0.00				6184	+	0.00		+	0.00		
OTROS		429	+	0.00				6185	+	0.00		+	0.00		
OTROS		430	+	0.00				6186	+	0.00		+	0.00		
OTROS		431	+	0.00				6187	+	0.00		+	0.00		
OTROS		432	+	0.00				6188	+	0.00		+	0.00		
OTROS		433	+	0.00				6189	+	0.00		+	0.00		
OTROS		434	+	0.00				6190	+	0.00		+	0.00		
OTROS		435	+	0.00				6191	+	0.00		+	0.00		
OTROS		436	+	0.00				6192	+	0.00		+	0.00		
OTROS		437	+	0.00				6193	+	0.00		+	0.00		
OTROS		438	+	0.00				6194	+	0.00		+	0.00		
OTROS		439	+	0.00				6195	+	0.00		+	0.00		
OTROS		440	+	0.00				6196	+	0.00		+	0.00		
OTROS		441	+	0.00				6197	+	0.00		+	0.00		
OTROS		442	+	0.00				6198	+	0.00		+	0.00		
OTROS		443	+	0.00				6199	+	0.00		+	0.00		
OTROS		444	+	0.00				6200	+	0.00		+	0.00		
OTROS		445	+	0.00				6201	+	0.00		+	0.00		
OTROS		446	+	0.00				6202	+	0.00		+	0.00		
OTROS		447	+	0.00				6203	+	0.00		+	0.00		
OTROS		448	+	0.00				6204	+	0.00		+	0.00		
OTROS		449	+	0.00				6205	+	0.00		+	0.00		
OTROS		450	+	0.00				6206	+	0.00		+	0.00		
OTROS		451	+	0.00				6207	+	0.00		+	0.00		
OTROS		452	+	0.00				6208	+	0.00		+	0.00		
OTROS		453	+	0.00				6209	+	0.00		+	0.00		
OTROS		454	+	0.00				6210	+	0.00		+	0.00		
OTROS		455	+	0.00				6211	+	0.00		+	0.00		
OTROS		456	+	0.00				6212	+	0.00		+	0.00		
OTROS		457	+	0.00				6213	+	0.00		+	0.00		
OTROS		458	+	0.00				6214	+	0.00		+	0.00		
OTROS		459	+	0.00				6215	+	0.00		+	0.00		
OTROS		460	+	0.00				6216	+	0.00		+	0.00		
OTROS		461	+	0.00				6217	+	0.00		+	0.00		
OTROS		462	+	0.00				6218	+	0.00		+	0.00		
OTROS		463	+	0.00				6219	+	0.00		+	0.00		
OTROS		464	+	0.00				6220	+	0.00		+	0.00		
OTROS		465	+	0.00				6221	+	0.00		+	0.00		
OTROS		466	+	0.00				6222	+	0.00		+	0.00		
OTROS		467	+	0.00				6223	+	0.00		+	0.00		
OTROS		468	+	0.00				6224	+	0.00		+	0.00		
OTROS		469	+	0.00				6225	+	0.00		+	0.00		
OTROS		470	+	0.00				6226	+	0.00		+	0.00		
OTROS		471	+	0.00				6227	+	0.00		+	0.00		
OTROS		472	+	0.00				6228	+	0.00		+	0.00		
OTROS		473	+	0.00				6229	+	0.00		+	0.00		
OTROS		474	+	0.00				6230	+	0.00		+	0.00		
OTROS		475	+	0.00				6231	+	0.00		+	0.00		
OTROS		476	+	0.00				6232	+	0.00		+	0.00		
OTROS															

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	83800.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	100723.88	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						NO RELACIONADAS							
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	7200.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	6574.75
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
						OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
								7247	+	0.00	7248	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
								7296	+	0.00	7297	+	0.00
								7299	+	0.00	7300	+	0.00
								7302	+	0.00	7303	+	0.00
								7305	+	0.00	7306	+	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
						OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	5803.32	TOTAL COSTOS		7991	=	26797.22			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	36586.28			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	63383.50			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	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?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		098 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809 + 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		812 - 0.00
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		813 + 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00
OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 94120.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 99923.88	INGRESOS		828 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		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 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 800.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)		867 + 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 100723.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
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 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 784.80
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 784.80
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		874 + 392.40
			SEGUNDA CUOTA		875 + 392.40
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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
			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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			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
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
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 CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
				916	Rsol No 0.00
				918	Rsol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912745601					199	RUC No.	0904971223001				