

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	0190420078001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMPRESA DE CAPACITACION Y SERVICIOS CAPACITACION TECNICA GASTRONOMICA CATEGA-KOCINARE CIA.LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	2053.83
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	3051.35
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1397.52
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 6502.70
?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 + 206.10									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	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 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFFECTIVO	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				LOCALES	321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			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 + 0.00	6026 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
(-) 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 + 0.00	6032 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	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 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
OTROS			334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
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 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
COSTO			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
A COSTO			346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
A COSTO			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
ANIMALES VIVOS			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			350 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			351 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			352 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
OTROS			353 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
			354 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
			355 + 0.00						

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		527	+	3000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7253	+	0.00	7254	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7259	+	0.00	7260	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00	7262	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				533	+	51.35			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				534	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7265	+	0.00	7266	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				535	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7267	+	0.00	7268	+	0.00
POR GARANTÍAS				536	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				537	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7271	+	0.00	7272	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				538	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7273	+	0.00	7274	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				539	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				540	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7277	+	0.00	7278	+	0.00
POR LITIGIOS				541	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7279	+	0.00	7280	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				542	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTRAS				543	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7283	+	0.00	7284	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				544	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7285	+	0.00	7286	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				545	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
OTROS				546	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7289	+	0.00	7290	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				547	+	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
OTROS				548	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7295	+	0.00	7296	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				550	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	+	3051.35	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7300	+	0.00	7301	+	0.00		
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		REACIONADAS		552	+	0.00	TOTAL COSTOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		DEL EXTERIOR		553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7304	+	0.00	7305	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7306	+	0.00	7307	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7310	+	0.00	7311	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7312	+	0.00	7313	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7316	+	0.00	7317	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7318	+	0.00	7319	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES		561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			7320	+	0.00	7321	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	+	0.00	802	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		REACIONADAS		563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			803	+	0.00	804	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			096	-	0.00	097	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			098	+	0.00	099	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			098	+	0.00	099	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	+	0.00	099	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00	099	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00	804	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	805	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		571	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	806	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	807	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	808	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	809	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		575	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{mula} = (804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$			809	+	0.00	810	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	811	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	812	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00	813	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	814	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			814	+	0.00	815	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		582	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00	832	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		589	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+	0.00	833	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		590	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	+	0.00	836	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		591	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	+	0.00	840	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		592	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	+	0.00	841	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		593	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			841	+	0.00	842	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		594	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			842	+	0.00	843	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		595	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?			843	+	0.00	844	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		596	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA?			844	+	0.00	845	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		597	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	+	0.00	845	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		598	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	+	0.00	846	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		599	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	0.00	850	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		600	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00	852	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		601	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00	852	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		602	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	+	0.00	853	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		603	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	+	0.00	854	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		604	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00	855	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		605	+	0.00				855	+	0.00	856	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		606	+	0.00				856	+	0.00	857	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		607	+	0.00				857	+	0.00	858	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		608	+	0.00				858	+	0.00	859	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		609	+	0.00				859	+	0.00	860	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		610	+	0.00				860	+	0.00	861	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		NO RELACIONADAS		611	+	0.00				861	+	0.00	862	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		DEL EXTERIOR		612	+	0.00				862	+	0.0					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	1397.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+) 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	=	2053.83	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	10.50
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00
(+ OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						879	=	10.50
PRIMERA CUOTA						874	+	5.25
SEGUNDA CUOTA						875	+	5.25
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						876	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00
OTROS						882	=	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	0.00
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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S						897		0.00
IMPUESTO						898		0.00
MULTA						899		0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C 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 0.00						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0102597424	199	RUC No.	0302491972001		