

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	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98154213
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190323234001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				?GRICOLA CRUZ PAT? S.A. TRANSCRUZPATA		203	EXPEDIENTE	0	

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							
		DEL EXTERIOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES							
		DEL EXTERIOR									
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DIVIDENDOS							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE RECURSOS P?BLICOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DE OTRAS LOCALES							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				DEL EXTERIOR							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
MERCADER?AS EN TR?NSITO				OTRAS RENTAS							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				SUMAR DEL 6011 AL 6131							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTO				GASTO			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				ARRENDAMIENTOS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
ACTIVOS NO CORRIENTES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							
TERRENOS				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				TRANSPORTE							
CONSTRUCCIONES EN CURSO				PARA JUBILACI?N PATRONAL							
MUEBLES Y ENSERES				PARA DESAHUCIO							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS							
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS							
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				OTRAS PROVISIONES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				LOCAL							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COMISIONES							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				LOCAL							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				DEL EXTERIOR							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				INTERESES BANCARIOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				LOCAL							
PROPIEDADES DE INVERSI?N				DEL EXTERIOR							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				COMISIONES							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				LOCAL							
ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR							
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL							
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				LOCAL							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				DEL EXTERIOR							

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00					7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO RELACIONADAS				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00								
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTI?N								7462	+	0.00	7463		0.00							
				OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	0.00	7473		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALES				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00								
				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00				
				NO RELACIONADOS				LOCALES				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				ACCELERADA				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALES				DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00				
				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531				+	0.00	7533		0.00				
				NO RELACIONADOS				LOCALES				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+	0.00	7543		0.00			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551				+	0.00	7553		0.00								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P?Blicos				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00															
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	0.00																						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																						
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00														
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			7002		0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00										
				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCALES																								
				DEL EXTERIOR																								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00														
				DEL EXTERIOR																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALES				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00										
				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				LOCALES				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR																								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00														
OBLIGACIONES CON EL IEISS				DEL EXTERIOR				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00														
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCALES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00														
DIVIDENDOS POR PAGAR				DEL EXTERIOR				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00														
JUBILACI?N PATRONAL				LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				DEL EXTERIOR				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)				808	(+)	0.00														
CR?DITO A MUTUO				LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				DEL EXTERIOR				[“(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]”				810	(+)	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCALES				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00														
PROVISIONES				DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				LOCALES				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALES				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00										
				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00														
				DEL EXTERIOR				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES				UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00														
				DEL EXTERIOR				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831	0.00							
				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831				832	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				LOCALES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								839	=	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				DEL EXTERIOR				(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00														
CR?DITO A MUTUO				LOCALES				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				842	(=)	0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (?plica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCALES				(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00														
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				DEL EXTERIOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				LOCALES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00														
OTRAS PROVISIONES				DEL EXTERIOR				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES				(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849	(-)	0.00														
PASIVOS DIFERIDOS				DEL EXTERIOR				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00														
OTROS PASIVOS				LOCALES				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00														
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00														
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=	0.00														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				LOCALES				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=	0.00														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				DEL EXTERIOR																								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				LOCALES																								
RESERVA LEGAL				DEL EXTERIOR				(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00														
RESERVA FACULTATIVAS				LOCALES				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				DEL EXTERIOR				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00														
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				LOCALES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				DEL EXTERIOR																								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				LOCALES				ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	0.00														
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				DEL EXTERIOR				PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				LOCALES				SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				DEL EXTERIOR				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00														
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES																								
RESERVA DE CAPITAL				DEL EXTERIOR																								
RESERVA POR DONACIONES				LOCALES																								

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.

RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	0.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898		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			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
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
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		0300432929	199	RUC No.							0300432929001		

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