

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					133562076
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990753326001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PARAZUL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	194351.33	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1012822.58	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	61003.61	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	27480.96	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								013	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								014	+	0.00
								015	+	0.00
								016	+	0.00
								017	+	0.00
								018	+	0.00
								019	+	129658.48
								020	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		311		+		31033.58	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	153428.49			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	28156.72			
	LOCALES	316	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	318	-	0.00			
	LOCALES	319	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00			
	EN EFECTIVO	321	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00			
	LOCALES	323	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
	EN EFECTIVO	325	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	326	+	0.00			
	LOCALES	327	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
	EN EFECTIVO	329	-	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	330	+	0.00			
	LOCALES	331	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00			
	EN EFECTIVO	333	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	334	+	0.00			
	LOCALES	335	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00			
	EN EFECTIVO	337	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	338	+	0.00			
	LOCALES	339	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00			
	EN EFECTIVO	341	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	342	+	0.00			
	LOCALES	343	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00			
	EN EFECTIVO	345	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	346	+	0.00			
	LOCALES	347	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00			
	EN EFECTIVO	349	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	350	+	0.00			
	LOCALES	351	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00			
	EN EFECTIVO	353	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	354	+	0.00			
	LOCALES	355	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00			
	EN EFECTIVO	357	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	358	+	0.00			
	LOCALES	359	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00			
	EN EFECTIVO	361	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	362	+	0.00			
	LOCALES	363	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00			
	EN EFECTIVO	365	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	366	+	0.00			
	LOCALES	367	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00			
	EN EFECTIVO	369	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	370	+	0.00			
	LOCALES	371	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00			
	EN EFECTIVO	373	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	374	+	0.00			
	LOCALES	375	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00			
	EN EFECTIVO	377	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	378	+	0.00			
	LOCALES	379	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00			
	EN EFECTIVO	381	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	382	+	0.00			
	LOCALES	383	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00			
	EN EFECTIVO	385	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	386	+	0.00			
	LOCALES	387	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00			
	EN EFECTIVO	389	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	390	+	0.00			
	LOCALES	391	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	392	+	0.00			
	EN EFECTIVO	393	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	394	+	0.00			
	LOCALES	395	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00			
	EN EFECTIVO	397	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	398	+	0.00			
	LOCALES	399	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	400	+	0.00			
	EN EFECTIVO	401	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	402	+	0.00			
	LOCALES	403	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	404	+	0.00			
	EN EFECTIVO	405	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	406	+	0.00			
	LOCALES	407	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	408	+	0.00			
	EN EFECTIVO	409	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	410	+	0.00			
	LOCALES	411	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	412	+	0.00			
	EN EFECTIVO	413	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	414	+	0.00			
	LOCALES	415	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00			
	EN EFECTIVO	417	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	418	+	0.00			
	LOCALES	419	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00			
	EN EFECTIVO	421	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	422	+	0.00			
	LOCALES	423	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			
	EN EFECTIVO	425	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	426	+	0.00			
	LOCALES	427	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			
	EN EFECTIVO	429	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	430	+	0.00			
	LOCALES	431	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00			
	EN EFECTIVO	433	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	434	+	0.00			
	LOCALES	435	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00			
	EN EFECTIVO	437	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	438	+	0.00			
	LOCALES	439	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00			
	EN EFECTIVO	441	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	442	+	0.00			
	LOCALES	443	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00			
	EN EFECTIVO	445	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	446	+	0.00			
	LOCALES	447	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00			
	EN EFECTIVO	449	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	450	+	0.00			
	LOCALES	451	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00			
	EN EFECTIVO	453	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	454	+	0.00			
	LOCALES	455	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00			
	EN EFECTIVO	457	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	458	+	0.00			
	LOCALES	459	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00			
	EN EFECTIVO	461	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	462	+	0.00			
	LOCALES	463	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	464	+	0.00			
	EN EFECTIVO	465	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	466	+	0.00			
	LOCALES	467	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	468	+	0.00			
	EN EFECTIVO	469	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	470	+	0.00			
	LOCALES	471	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	472	+	0.00			
	EN EFECTIVO	473	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	474	+	0.00			
	LOCALES	475	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	476	+	0.00			
	EN EFECTIVO	477	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	478	+	0.00			
	LOCALES	479	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	480	+	0.00			
	EN EFECTIVO	481	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	482	+	0.00			
	LOCALES	483	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	484	+	0.00			
	EN EFECTIVO	485	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	486	+	0.00			
	LOCALES	487	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	488	+	0.00			
	EN EFECTIVO	489	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	490	+	0.00			
	LOCALES	491</					



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE INVENTARIOS			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
NO RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
OTROS				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
TOTAL DEL ACTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				OTRAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR GARANTÍAS			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				RELACIONADAS			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				TRANSPORTE			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				GASTOS DE GESTIÓN			
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
PASIVO				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MÉRITAS			
RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
DIVIDENDOS POR PAGAR				NO RELACIONADAS			
OTRAS RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
OTRAS NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
RELACIONADAS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
NO RELACIONADAS				SERVICIOS PÚBLICOS			
CRÉDITO A MUTUO				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS			
A COSTO AMORTIZADO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
A VALOR RAZONABLE				NO RELACIONADAS			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				NO RELACIONADAS			
OBLIGACIONES CON EL IESS				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
JUBILACIÓN PATRONAL				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				OTROS			
POR GARANTÍAS				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
POR DESMANTELAMIENTO				OTROS			
POR CONTRATOS ONEROSOS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				TOTAL COSTOS			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				TOTAL GASTOS			
POR LITIGIOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OTRAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
ANTICIPOS DE CLIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				TOTAL GASTOS			
OTROS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				OTROS			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			
RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS Y GASTOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
OTRAS RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



			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	0908836877					199	RUC No.	0919803478001						