

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	11791297903001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PRODUCTOR NORTE S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	10200.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	116522.05						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	72061.25					
		DEL EXTERIOR	315 +	1224272.21					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -	70330.24					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00				
DEL EXTERIOR			322 +	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	50048.97						
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	87535.77					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	0.00					
	OTROS		334 +	13362.63					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	110020.54					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00					
	COSTO		344 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00					
		A COSTO	349 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	12750.74					
	OTROS		355 +	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 =	1616243.92					
				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
				DE BIENES					
				DE SERVICIOS					
				EXPORTACIONES NETAS					
				DE BIENES					
				DE SERVICIOS					
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
				DE INVENTARIOS					
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
				DE ACTIVOS INTANGIBLES					
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
				OTRAS					
				POR GARANT?AS					
				POR DESMANTELAMIENTOS					
				POR CONTRATOS ONEROSOS					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
				POR LITIGIOS					
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
				OTRAS					
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
				OTROS					
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
				DE RECURSOS P?Blicos					
				DE OTRAS LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				POR LUCRO CESANTE					
				OTROS					
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
				OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	446992.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1415741.38			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	301973.72			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	9876.30	6124	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			371	+	51033.38				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	47661.23			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6133	+	0.00	6134	+	0.00
			373	+	253823.20				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
			375	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	3601244.18	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
			377	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
			379	+	93240.18				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		381	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	734860.43	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
		383	-	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
		385	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
		387	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	COSTO										
		389	+	0.00		GASTO									
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	VALOR NO D										
		391	-	0.00		de la Conciliación									
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		393	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		395	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS										
		397	-	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	1610888.97	COSTO DE VENTAS										
		399	-	425256.95											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS										
		401	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		403	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	COSTO DE VENTAS										
		405	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		407	+	0.00											
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	COSTO DE VENTAS										
		409	-	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		411	+/-	0.00											
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	311278.55	COSTO DE VENTAS										
		413	+/-	-24282.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		415	+/-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		417	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	966235.36	COSTO DE VENTAS										
		419	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		421	+	0.00											
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		423	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		425	+/-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		427	-	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	966235.36	COSTO DE VENTAS										
		429	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		431	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		433	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		435	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		437	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		439	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		441	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		443	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		445	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		447	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		449	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		451	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		453	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		455	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		457	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		459	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		461	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		463	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		465	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		467	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		469	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		471	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		473	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		475	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		477	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		479	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	480	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		481	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	482	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		483	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		485	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	486	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		487	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	488	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		489	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	490	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		491	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	492	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		493	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	494	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		495	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	496	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		497	+	0.00											



CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	6815 2.10	7248	+	55510.89	7249	+	0	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	40355.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	22871.63											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	27495.66											
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	77884.16											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00											
	POR LITIGIOS		543	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00											
	OTRAS		545	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00											
	OTROS		548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
	OTROS		550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	612691.34											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	942958.25		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	222616.32										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS						7999	+	3437656.66		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7991	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	163587.50		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	163587.50		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	24538.13		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	228146.79		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	194523.64		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])						809	+	1481.45		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	593.96		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						INGRESOS						826	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE						833	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		106313.71		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		23389.02		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	23389.02		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	517.39		

En la columna registre la por declarada en y "gasto" cons deducible par Impuesto a la

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	22871.63
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	3515045.81	(+) 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	=	5930712.92	(-) 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	=	22871.63	
	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 PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	45269.91	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	45269.91	
					PRIMERA CUOTA		874	+	22376.26	
					SEGUNDA CUOTA		875	+	22376.26	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	517.39	
					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	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	22871.63	
					INTER?S POR MORA		903	+	0.00	
					MULTA		904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO		999	=	22871.63	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2606.06	
					MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	20265.57	
					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	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	0.00			199	RUC No.	1713801726001			