

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	11610562
201	RUC	11090106062001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.
				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	+	0.00	
	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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	31414.28							
			DEL EXTERIOR	312	+	4034.01							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	314	+	42773.05							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	317	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			321	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	322	+	1500.00							
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			325	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			327	+	0.00						
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+	0.00						
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					329	+	0.00					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			330	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			331	+	211.06								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			332	+	12723.48								
OTROS			333	+	20754.11								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			334	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			335	+	11081.46							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			336	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+	113351.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			339	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			340	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			341	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	-	0.00							
	COSTO			343	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	-	0.00							
	A COSTO			345	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		346	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		348	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			351	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			352	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			353	+	737.31							
	OTROS			354	+	15315.87							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			355	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					356	=	253895.63						
ACTIVOS NO CORRIENTES					357	=	0.00						
INGRESOS NO					358	=	0.00						
INGRESOS					359	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					360	+	0.00						
RELACIONADAS					361	+	0.00						
LOCAL					362	+	0.00						
INGRESOS					363	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					364	+	0.00						
RELACIONADAS					365	+	0.00						
LOCAL					366	+	0.00						
INGRESOS					367	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					368	+	0.00						
RELACIONADAS					369	+	0.00						
LOCAL					370	+	0.00						
INGRESOS					371	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					372	+	0.00						
RELACIONADAS					373	+	0.00						
LOCAL					374	+	0.00						
INGRESOS					375	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					376	+	0.00						
RELACIONADAS					377	+	0.00						
LOCAL					378	+	0.00						
INGRESOS					379	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					380	+	0.00						
RELACIONADAS					381	+	0.00						
LOCAL					382	+	0.00						
INGRESOS					383	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					384	+	0.00						
RELACIONADAS					385	+	0.00						
LOCAL					386	+	0.00						
INGRESOS					387	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					388	+	0.00						
RELACIONADAS					389	+	0.00						
LOCAL					390	+	0.00						
INGRESOS					391	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					392	+	0.00						
RELACIONADAS					393	+	0.00						
LOCAL					394	+	0.00						
INGRESOS					395	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					396	+	0.00						
RELACIONADAS					397	+	0.00						
LOCAL					398	+	0.00						
INGRESOS					399	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					400	+	0.00						
RELACIONADAS					401	+	0.00						
LOCAL					402	+	0.00						
INGRESOS					403	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					404	+	0.00						
RELACIONADAS					405	+	0.00						
LOCAL					406	+	0.00						
INGRESOS					407	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					408	+	0.00						
RELACIONADAS					409	+	0.00						
LOCAL					410	+	0.00						
INGRESOS					411	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					412	+	0.00						
RELACIONADAS					413	+	0.00						
LOCAL					414	+	0.00						
INGRESOS					415	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					416	+	0.00						
RELACIONADAS					417	+	0.00						
LOCAL					418	+	0.00						
INGRESOS					419	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					420	+	0.00						
RELACIONADAS					421	+	0.00						
LOCAL					422	+	0.00						
INGRESOS					423	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					424	+	0.00						
RELACIONADAS					425	+	0.00						
LOCAL					426	+	0.00						
INGRESOS					427	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					428	+	0.00						
RELACIONADAS					429	+	0.00						
LOCAL					430	+	0.00						
INGRESOS					431	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					432	+	0.00						
RELACIONADAS					433	+	0.00						
LOCAL					434	+	0.00						
INGRESOS					435	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					436	+	0.00						
RELACIONADAS					437	+	0.00						
LOCAL					438	+	0.00						
INGRESOS					439	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					440	+	0.00						
RELACIONADAS					441	+	0.00						
LOCAL					442	+	0.00						
INGRESOS					443	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					444	+	0.00						
RELACIONADAS					445	+	0.00						
LOCAL					446	+	0.00						
INGRESOS					447	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					448	+	0.00						
RELACIONADAS					449	+	0.00						
LOCAL					450	+	0.00						
INGRESOS					451	+	0.00						
ARRENDAMIENTO					452	+	0.00						
RELACIONADAS					453	+	0.00						
LOCAL					454	+	0.00						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	79348.03							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	45337.16															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	20850.49													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	16700.84																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																							LOCAL	6135	+	2365.71	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	4470.87																							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	86310.64			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																							LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																							LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	=	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387							+																	266153.31		6150	=	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+							0.00				6151													=	0.00					
	OTROS		389	+							0.00				6152													=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-							175498.85				6153	=	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-							0.00				6154	=	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	-							0.00				6155	=	0.00																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6156	=	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	394	+							0.00						6157	=	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+							0.00						6158	=	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	396	+							0.00						6159	=	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00								6160	=	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00								6161	=	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6162	=	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00						6163					=	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		6164					=					0.00																		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	66575.00		6165	=	0.00																										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	14501.32		6166	=			0.00																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		6167	=	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		6168	=	0.00																										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00		6169	=	0.00																											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6170	=	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00						6171	=	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00						6172	=	0.00																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	-	0.00						6173	=	0.00																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6174	=	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00						6175	=	0.00																					
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00						6176	=	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00						6177	=	0.00																					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00						6178	=	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00						6179	=	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00		6180	=	0.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6181	=	0.00																					
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00						6182	=	0.00																					
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00						6183	=	0.00																						
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00						6184	=	0.00																						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		7065	+	0.00	7066	+	0.00																		
		NO ACELERADA	7067	+	0.00						7068	+	14817.43	7069	+	0.00																		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7070	+	0.00						7071	+	0.00	7072	+	0.00																		
		NO ACELERADA	7073	+	0.00						7074	+	0.00	7075	+	0.00																		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7076	+	0.00						7077	+	0.00	7078	+	0.00																		
		NO ACELERADA	7079	+	0.00						7080	+	0.00	7081	+	0.00																		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7082	+	0.00						7083	+	0.00	7084	+	0.00																		
		NO ACELERADA	7085	+	0.00						7086	+	0.00	7087	+	0.00																		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	27468.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	12970.26
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	19173.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	4863.50
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	8560.90	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	138812.56	(+) 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	=	47720.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	8560.90	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	7156.69	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	7156.69	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	7156.69
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
	OTROS	887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS		897		0.00	
IMPUESTO		898		0.00	
MULTA		899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00				
TOTAL PAGADO		999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1002078101001					