

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133111337
201 RUC	1791306872001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BAKERYCORP CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0012	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0013	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0014	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0015	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0017	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		311	+	7875.76			6001	+	0.00	6002	+	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3062.77	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	71645.65	6004	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
NO RELACIONADOS		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)		317	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		322	+	6201.65	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES		323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR		324	-	614.41	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00								
NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	2665.06								
OTROS		338	+	0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								
COSTO		348	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
A COSTO		350	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
ANIMALES VIVOS		353	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
OTROS		359	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	19190.83								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS								
TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
NAVES, AERONAVES.		366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	ING							



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	19190.83	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	92.64		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	POR PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	2367.43		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	148.17		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1868.95		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	976.45		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	POR PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2325.92		
PASIVOS CORRIENTES						MERMIAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2257.20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	395.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4047.22	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	POR PRÓDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	296.89		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	2371.99	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1086.93	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS				7308	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	POR PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	POR PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	22466.18					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	5716.12	TOTAL GASTOS				7992	+	47117.47		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	69583.65		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 2062.00						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 0.00				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+ 0.00			
PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	- 0.00			
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	= 2062.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES									
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		803	- 309.30			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804	-		804	- 0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		805	- 0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		806	+ 2634.83			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		807	+ 0.00			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		808	+ 0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+		809	+ 0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		810	- 0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		811	+ 0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-		812	- 0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+		813	+ 0.00			
INGRESOS									
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	- 0.00			
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	- 0.00			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	- 0.00			
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	- 0.00			
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	- 0.00			
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+ 0.00			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	- 0.00			
INGRESOS		828	-	0.00	829	+ 0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	- 0.00			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
		833	-		833	- 0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/- 0.00			
UTILIDAD GRAVABLE		836	=		836	= 4387.53			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		839	= 0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=		840	= 0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=		841	= 0.00			
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=		842	= 0.00			
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=		843	= 0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=		844	= 0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		845	= 4387.53			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		849	= 965.26			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		851	- 542.13			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		852	= 423.13			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-		853	- 0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		854	+ 542.13			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		855	- 756.66			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		856	- 0.00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-		857	- 0.00			
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-		858	- 0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-		859	- 1908.40			
(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-		860	- 0.00			
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	-		861	- 0.00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		862	- 0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		865	= 0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		866	= 1699.80			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867	+		867	+ 0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		868	- 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		869	= 0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		870	= 1699.80			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+		871	+ 274.03			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		872	- 0.00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+		873	+ null			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=		879	= 0.00			
PRIMERA CUOTA		874	+		874	+ 0.00			
SEGUNDA CUOTA		875	+		875	+ 0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+		876	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=		880	= 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		881	= 0.00			
OTROS		882	=		882	= 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		883	= 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		884	= 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=		885	= 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		886	= 0.00			
OTROS		887	=		887	= 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		888	+/- 965.26			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-		889	+/- 0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		890	= 0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		897	=		897	= 0.00			
IMPUESTO		898	=		898	= 0.00			
MULTA		899	=		899	= 0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+		902	+ 0.00			
INTERÉS POR MORA		903	+		903	+ 0.00			
MULTA		904	+		904	+ 0.00			
TOTAL PAGADO		999	=		999	= 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		905	USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		906	USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		907	USD 0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD		925	USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704909322					199	RUC No.	1706606173001				