

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133763411

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992904844001

2020992904844001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPRODUCCIONES ROHOBRAND S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0107	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0209	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO										INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		673.00											6001	+		0.00	6002	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6003	+		0.00	6004	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6005	+		28353.98	6006	+		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																										
		NO RELACIONADOS			315	+			6981.63	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6007	+		8187.70	6008	+		0.00									
		DEL EXTERIOR			316	+			0.00	DE BIENES										6009	+		0.00	6010	+		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	DE SERVICIOS										6011	+		0.00	6012	+		0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N										6013	+		0.00	6014	+		0.00									
		DEL EXTERIOR			319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015	+		0.00	6016	+		0.00									
		EN EFFECTIVO			320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017	+		0.00	6018	+		0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6019	+		0.00	6020	+	
	LOCALES			322	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6021	+		0.00	6022	+		0.00										
	DEL EXTERIOR			323	+			0.00	POR DIVIDENDOS										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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)			324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025	+		0.00	6026	+		0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027	+		0.00	6028	+		0.00										
	DEL EXTERIOR			326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE										6029	+		0.00	6030	+		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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031	+		0.00	6032	+		0.00										
	A COSTO AMORTIZADO			328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033	+		0.00	6034	+		null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035	+		0.00	6036	+		0.00										
	A VALOR RAZONABLE			330	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037	+		0.00	6038	+		0.00										
	RELACIONADOS			331	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039	+		0.00	6040	+		0.00										
NO RELACIONADOS			332	+		0.00																														
RELACIONADOS			333	+		0.00																														
NO RELACIONADOS			334	+		0.00																														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00																														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		922.79																														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		1681.86																														
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																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00																														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00																														
A COSTO			353	+		0.00																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			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			357	+		0.00																														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00																														
OTROS			359	+		0.00																														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00																														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+		10259.28																														
ACTIVOS NO CORRIENTES																																				
TERRENOS			362	+		0.00																														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00																														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00																														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00																														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00																														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																				
COSTO HIST?RICO																																				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10259.28	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
			467	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
			468	=	0.00				7169	+	0.00	7170	+	0.00		
			469	=	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			7173	+	968.99	7174	+	0.00		
			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N			7185	+	2641.88	7186	+	0.00		
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00		
			476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
			478	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			479	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			480	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			481	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	466.77		
			482	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			483	=	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			484	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
			485	=	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			486	=	0.00	NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			487	=	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			488	=	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			489	=	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			490	=	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			491	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			492	=	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			493	=	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			494	=	0.00	OTROS			7247	+	13183.04	7248	+	0.00		
			495	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			496	=	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			497	=	0.00	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			498	=	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			499	=	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			500	=	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			501	=	0.00	LOCAL			7269	+	11.00	7270	+	0.00		
			502	=	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			503	=	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			504	=	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			505	=	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null		
			506	=	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			507	=	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			508	=	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			509	=	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			510	=	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			511	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			512	=	0.00	INTERESES IMPL'ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			513	=	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			514	=	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			515	=	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			516	=	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			517	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	30626.27					
			518	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	4088.64					
			519	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	34714.91					
			520	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
			521	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			522	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			523	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			524	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
			525	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

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	0916514318					199	RUC No.	0924857378001				