

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	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0.00	No.
110658263	

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992950080001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA TABAREZ & HOHMANN SEAFOODCOMP S.A. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012 0.00			
Inversiones corrientes	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022 0.00			
(-) Provisi?n por deterioro de inversiones corrientes	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042 0.00	
		Del exterior	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052 0.00	
	No relacionados	Locales	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062 0.00	
		Del exterior	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082 0.00	
		Del exterior	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092 0.00
	No relacionados	Locales	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 0.00
		Del exterior	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 0.00
(-) Provisi?n cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00			
Inventario de materia prima	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
Inventario de productos en proceso	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
Inventario de suministros y materiales	328	+	0.00								
Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n	329	+	0.00								
Mercader?as en tr?nsito	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
Obras en curso bajo contrato de construcci?n (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				
Inventario de obras en construcci?n (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032 + 0.00 7033 0.00			
Inventario de materiales o bienes para la construcci?n (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) Provisi?n de inventarios por valor neto de realizaci?n y otras p?rdidas en inventario	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				
(-) Provisi?n por deterioro del valor del activo corriente	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
Otros activos corrientes	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
Total activos corrientes	345	=	800.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
Activos no corrientes				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversi?n y activos biol?gicos				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132 + 0.00 7133 0.00			
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142 + 0.00 7143 0.00			
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152 + 0.00 7153 0.00			
Construcciones en curso	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00				
Muebles y enseres	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172 + 0.00 7173 0.00			
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182 + 0.00 7183 0.00			

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00							
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES					LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00						
PLUSVAL?AS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	7463	0.00								
	OTRAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00					
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
		DEL EXTERIOR		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00				7533	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00				7553	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS			7991	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	=	0.00										
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO																			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																			
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00										
		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES			517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			518	+	0.00				802	=	0.00				
										P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			521	+	0.00				097	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)				LOCALES			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			806	(-)	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL							530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			807	(+)	0.00				
										(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-852<0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	874		
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00				
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	MULTA	899	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+	0.00
INTER?S POR MORA					903	+	0.00
MULTA					904	+	0.00
TOTAL PAGADO					999	=	0.00

MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	0802354159 199 RUC No. 0905291670001