

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	A?O		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116522732
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	RUC		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES MARULANDA VELASQUEZ MILVARIIDADES CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										
311				+	313.48	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	10912.63	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	10466.47	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	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)				316	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTROS			334	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	COSTO			344	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTROS			355	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	10779.95	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00				



			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			O REVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			LOCALES	423	+	0.00			OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		429	-	0.00			I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		430	+	0.00			OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		433	+	0.00			DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		434	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
				436	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		437	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
				438	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	10779.95			OTRAS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
				460	=	0.00			POR GARANT?AS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR LITIGIOS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			OTROS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		468	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		470	=	0.00			NO RELACIONADAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		471	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		472	=	0.00			TRANSPORTE	7185	+	54.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		473	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		474	=	0.00			GASTOS DE VIAJE	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		475	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N	7194	+	285.45	7195	+	0.00	7196	+	0.00
		ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		476	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		477	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
		PASIVO		478	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES		479	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
				511	+	0.00			MERMAS	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	513	+	7152.01			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
			LOCALES	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7218	+	0.00	7219	+	863.45	7220	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+	0.00			RELACIONADAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
			LOCALES	520	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00			LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
			LOCALES	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00			NO RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			LOCALES	524	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				526	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7254	+	0.00	7255	+	208.45	7256	+	0.00
				527	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				528	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				529	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				530	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				531	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				532	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				533	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				534	+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				535	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				536	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				537	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				538	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				539	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				540	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				541	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301		

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	244.19			NO RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	295.23			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00				DEL EXTERIOR						7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL						7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00				DEL EXTERIOR							7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				DEL EXTERIOR						7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL						7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				DEL EXTERIOR						7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			DEL EXTERIOR							7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS			545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	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	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS			548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	7152.01							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	7691.43			TOTAL GASTOS							7992	+	2132.68				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	9284.69					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00						
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	1627.94						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									096	-	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							098	=	1627.94							
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-	244.19								
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]							809	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00						
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00						
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	0.00	815	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							816	+	0.00	817	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	0.00	819	-	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	0.00	821	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)							822	+	0.00	823	-	0.00			
OTRAS			583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA							824	+	0.00	825	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	INGRESOS							826	-	0.00	827	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS			586	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							831	-	0.00						
	OTROS			588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	1383.75						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	7691.43																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00																
PATRIMONIO								CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00								
								(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00								
								APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	108.85	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							842		0.00						
	OTRAS			606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							843		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							844		0.00						
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							845		1383.75						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							849	=	304.43						
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							851	-	0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							852	=	304.43						
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							853	=	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							854	+	0.00						
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	979.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9.20			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00			
	OTROS										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	295.23				
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	3088.52	(+) 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	=	10779.95	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	295.23				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	70.14			
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	30.47			
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	30.47			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	9.20			
INTER?S						877		0.00			
IMPUESTO						878		0.00			
MULTA						879		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	295.23			
INTER?S POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	295.23			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	295.23			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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						199					
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1750033522						1714218201001					