

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	B71791570088
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991466800001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LANDISNEY S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0,00	009	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00
	004	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00
	005	+	0,00	011	+	0,00	017	+	0,00			
	006	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
	007	+	0,00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	029	=	0,00							030	=	NA
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO				INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	15141.99						6001	+	0.00	6002	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00						6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			Del exterior	313	+	0.00						6005	+	111248.89	6006	+	0.00				
		(-) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00															
			Locales	315	+	3300.00															
			Del exterior	316	+	0.00															
		(-) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00															
				318	+	0.00															
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	319	+	0.00															
			Del exterior	320	+	0.00															
		Dividendos por cobrar	En efectivo	321	+	0.00															
			En activos diferentes del efectivo	322	+	0.00															
			Locales	323	+	0.00															
		(-) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00															
			Locales	325	+	1951.37															
			Del exterior	326	+	0.00															
		(-) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00															
				328	+	0.00															
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado			329	-	0.00															
	(-) deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medios a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)			330	+	0.00															
	A valor razonable			331	+	0.00															
Porción por el manejo de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados			332	+	0.00															
	No relacionados			333	+	0.00															
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados			334	+	5672.25															
				335	+	0.00															
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			336	+	0.00															
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			337	+	3872.17															
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)			338	+	0.00															
	Otros			339	+	0.00															
	Mercaderías en transito			340	+	0.00															
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)			341	+	0.00															
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			342	+	0.00															
	Inventario para la venta y mercado, en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			343	+	0.00															
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			344	+	0.00															
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			345	+	0.00															
	Inventario de obras/inmuebles en construcción 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															
Activos biológicos	Planta viva y frutos en crecimiento			351	-	0.00															
	Animales vivos			352	+	0.00															
	A costo			353	+	0.00															
	(-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	-	0.00															
	A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00															
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00															
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			357	+	0.00															
	Primas de seguro pagadas por anticipado			358	+	2219.78															
	Otros			359	+	0.00															
Otros activos corrientes				360	+	0.00															
Total activos corrientes				361	=	32157.56															
Activos no corrientes																					
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones			362	+	43441.18						6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones			363	+	0.00						6097	+	0.00	6098	+	0.00			
													6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Ingresos no operacionales																					
Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Ventas netas locales de bienes											6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		Prestaciones locales de servicios											6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		Exportaciones netas											6005	+	111248.89	6006	+	0.00			
		Por prestación de servicios de construcción											6013	+	0.00	6014	+	0.00			
Ingresos de actividades ordinarias													6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Ingresos de actividades extraordinarias													6017	+	0.00	6018	+	0.00			
Ingresos de actividades de construcción													6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Ingresos de actividades de explotación													6021	+	0.00	6022	+	0.00			
Ingresos de actividades de operación													6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Ingresos de procedimientos de cobro													6025	+	0.00	6026	+	0.00			
Ganancias netas por diferencias de cambios													6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión													6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros													6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Ganancias netas por diferencias de cambios													6033	+	0.00	6034	+	0.00			
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo													6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital													6037	0.00	6038	0.00					
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno gubernamentales													6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Ganancias netas por reversiones de provisiones para créditos incobrables													6041	+	0.00	6042					
Ganancias netas por reversiones de provisiones para inventarios													6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Ganancias netas por reversiones de provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta													6045	+	0.00	6046	+	0.00			
Ganancias netas por reversiones de provisiones para activos biológicos													6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Ganancias netas por reversiones de provisiones para propiedades intangibles													6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Ganancias netas por reversiones de provisiones para propiedades de inversión													6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Ganancias netas por reversiones de provisiones para activos de explotación, evaluación y explotación de recursos minerales													6053	+	0.00	6054	+	0.00			
Ganancias netas por inversiones no corrientes													6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Ganancias netas por garantías													6057	+	0.00	6058	+	0.00			
Ganancias netas por desmantelamientos													6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Ganancias netas por contratos onerosos													6061	+	0.00	6062	+	0.00			
Ganancias netas por reestructuraciones de negocios													6063	+	0.00	6064	+	0.00			
Ganancias netas por reembolsos a clientes													6065	+	0.00	6066	+	0.00			
Ganancias netas por litigios													6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Ganancias netas por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios													6069	+	0.00	6070	+	0.00			
Ganancias netas por otras																					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	68150.03							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	18669.60													
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS			7992	+	86273.65										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	154423.68						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	201.13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARCIALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00						
CREDITO A MUTUO							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	12077.67							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	-	0.00							
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												GENERACION	REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	12077.67				DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	1811.65							
RESERVA POR DONACIONES PASIVAS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]			809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583	+	0.00				814	+	0.00	815	-	0.00	GENERAÇÃO			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816	+	0.00	817	-	0.00	REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			818	+	0.00	819	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			822	+	0.00	823	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	14382.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			590	=	33052.58	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	10266.02							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIALES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIA LA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838		SI							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	2097.29	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIA LA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIA LA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			840		0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA							
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		10266.02				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00				
	SUPERAVIT DE REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00				
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	5025.70	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	2258.52							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	111017.66	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	10266.02	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00							
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N. 210			852	-	0.00							

PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
	OTROS	882	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00										
	OTROS	887	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERES		897		0.00										
IMPUESTO		898		0.00										
MULTA		899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00										
INTERES POR MOROSIDAD		903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGADO		999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:					NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904265568			199		RUC No.		0910439157001					