

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	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0591701037001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CAMIONETAS PLAZAKENNEDY S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2084.54	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3194.02	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		486.78	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	317		+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DEL EXTERIOR			318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
DEL EXTERIOR			324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (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 VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	55.08	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
COSTO			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
A COSTO			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
A COSTO			349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS			355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	2626.40	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
						OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		0.00	7249	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		0.00	7250	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		0.00	7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		0.00	7252	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				531	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		0.00	7253	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		0.00	7254	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		0.00	7255	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		0.00	7256	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		0.00	7257	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		0.00	7258	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		0.00	7259	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		0.00	7260	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		0.00	7261	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		0.00	7262	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00						7263	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00						7264	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00						7265	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		544	+	0.00						7266	+	0.00		
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00							7267	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00						7268	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00						7269	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00						7270	+	0.00		
		OTROS		549	+	0.00						7271	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00						7272	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	0.00						7273	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7274	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00						7275	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00							7277	+	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							7278	+	0.00
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00							7279	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7280	+	0.00
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00							7281	+
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7282	+	0.00
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00							7283	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00						7284	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00						7285	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00						7286	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00						7287	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00						7288	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00						7289	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00						7290	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00						7291	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00						7292	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00						7293	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00						7294	+	0.00		
		DESAHUCIO		574	+	0.00						7295	+	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00						7296	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00						7297	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00							7298	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00							7299	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00							7300	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00							7301	+	0.00	
		POR LITIGIOS		581	+	0.00							7302	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00							7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00						7304	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00						7305	+	0.00		
		OTROS		585	+	0.00						7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00						7307	+	0.00		
		OTROS		587	+	0.00						7308	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				588	+	0.00						7309	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				589	+	0.00						7310	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				590	+	0.00						7311	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	+	0.00						7312	+	0.00		
PATRIMONIO				592	+	0.00						7313	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	806.40						7314	+	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00						7315	+	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						7316	+	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	364.31						7317	+	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	250.00							7318	+	0.00	
		OTRAS		606	+	0.00							7319	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						7320	+	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00							7321	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00							7322	+	0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00							7323	+	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1191.40							7324	+	0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00							7325	+	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00							7326	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				614	+	0.00						7327	+	0.00		
TOTAL GASTOS				7992	+	3179.73						7992	+	3179.73		
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3179.73						7999	+	3179.73		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						7901	=	0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						7902	+	0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						7903	-	0.00		
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						7904	=	0.00		
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						7905	=	0.00		
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						7906	=	0.00		
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	14.29						801	=	14.29		
P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						802	=	0.00		
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00						096	-	0.00		
		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00						097	+	0.00		
		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	14.29						098	=	14.29		
DIFERENCIAS PERMANENTES																
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00						803	-	0.00		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						804	-	0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	3186.00						805	-	3186.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00						806	+	0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						807	+	0.00		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	3179.73						808	+	3179.73		
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((80																

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	14.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) P?RDIDA 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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	2626.40	(+) 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	=	2626.40	(-) 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	=	0.00		
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	+	13.62	
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	0.00	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00	
(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	6.81	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						875	+	6.81	
PRIMERA CUOTA						876	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA						877	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						878	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00	
OTROS						882	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						883	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						884	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						885	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						886	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						887	=	0.00	
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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S						897		0.00	
IMPUESTO						898		0.00	
MULTA						899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						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	
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
								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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0501595862			199	RUC No.	0501387518001		