

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791808045001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CNFC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED	203 EXPEDIENTE	133799216

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 2484481.13		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 2550000.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	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	+ 516484.01
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 28500965.10
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	- 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 2920142.08			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			6005	+ 46536633.90	6006	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00						
NO RELACIONADOS		315	+ 102391455.00						
		316	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 1048635.82						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+ 0.00						
		319	+ 0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+ 0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+ 0.00						
OTRAS RELACIONADAS		322	+ 0.00						
		323	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+ 4021302.04						
		326	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00						
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00						
RELACIONADOS		331	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00						
RELACIONADOS		333	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 483386.69						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 955808.17						
OTROS		338	+ 636523.17						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+ 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+ 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+ 1790786.40						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00						
COSTO		348	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00						
A COSTO		350	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	- 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS		354	- 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+ 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+ 11517.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+ 0.00						
OTROS		360	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 112162284.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS					
TERRENOS		362	+ 875502.34						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+ 3686838.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+ 0.00</						

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	144703406.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	52020.64	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			201998.54			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			1143771.54	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				6133	+	3702.83	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	46592357.30				
	ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS	383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	7571046.71				
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-			96550853.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	463368.56				
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
			DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
		OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		EDIFICIOS	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010	-	0.00						
		ANIMALES VIVOS	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		OTROS	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	402	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7022	-	0.00						
		OTROS	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TERRENOS	404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA									
		EDIFICIOS	405	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7028	-	0.00						
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	406	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7031	+	0.00						
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7034	-	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	408	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	409	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7040	+	3063423.88	7041	+	889694.98	7042	+	89700.00
		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7043	+	480587.02	7044	+	178614.69	7045	+	0.00
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			DESAHUCIO	7046	+	576593.79	7047	+	181308.53	7048	+	0.00
		OTROS	412	+	0.00			OTROS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		EN SUBSIDIARIAS	413	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN ASOCIADAS	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			OTROS	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		EN SUBSIDIARIAS	418	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		EN ASOCIADAS	419	+	0.00			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		EN SUBSIDIARIAS	422	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		EN ASOCIADAS	423	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	424	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	425	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	426	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		EN SUBSIDIARIAS	427	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7113	+	0.00	7114	+	434189.88	7115	+	0.00
		EN ASOCIADAS	428	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7116	-	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	429	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7119	-	0.00						
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	430	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7122	-	0.00						
		EN SUBSIDIARIAS	431	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7125	-	0.00						
		EN ASOCIADAS	432	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7128	-	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	433	-	0.00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7131	-	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	434	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7134	-	0.00									
	EN SUBSIDIARIAS	435	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7137	-	0.00									
	EN ASOCIADAS	436	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7140	-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	437	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7143	-	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	438	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7146	-	0.00									
	EN SUBSIDIARIAS	439	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7149	-	0.00									
	EN ASOCIADAS	440	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7152	-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	441	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7155	-	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	442	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7158	-	0.00									
	EN SUBSIDIARIAS	443	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7161	-	0.00									
	EN ASOCIADAS	444	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7164	-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	445	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7167	-	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	446	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7170	-	0.00									
	EN SUBSIDIARIAS	447	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7173	-	0.00									
	EN ASOCIADAS	448	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7176	-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	449	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	7179	-	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	450															



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	1170088.66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1170088.66	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	175513.30	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	3006514.27	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	8833.31	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	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	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	4009922.94	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	4009922.94	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	882183.05	
(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	882075.60	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO										852	=	107.45	
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO										854	+	882075.60	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	1007506.62	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS										856	-	0.00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
(-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	125323.57	
(+/-) 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	
(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	125323.57	
ANTIPOCO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	535378.65	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO										872	-	0.00	
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	null	
ANTIPOCO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876										879	=	535378.65	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O										876	+	535378.65	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										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 ACTUARIAS										885	=	5728.37	
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 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)													
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	
MULTA POR MORA										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS 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	PE0704493	199	RUC No.	1718416405001