

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		No.				115695861
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0190358372001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RICABAN S.A. RICAS BANANAS 203 EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	75500.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	12500.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	3442935.56		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	891125.97		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	+	86360.78		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	=	4508422.31
?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														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	325743.89								TOTAL INGRESOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+	217514.90								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	+	7032.17										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	315	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00								
		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	318	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS	DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	86431.31								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00								
		323	+	140398.67										
	OTRAS NO RELACIONADAS	324	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00								
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				329	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	142384.38								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	1598.42								
	OTROS			334	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	70368.65								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00								
	OTROS			355	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00								
OTROS INGRESOS														
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR														
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6019	+	0.00								
				6020	+	0.00								
	DE INVENTARIOS			6021	+	0.00								
				6022	+	0.00								
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6023	+	0.00								
				6024	+	0.00								
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6025	+	0.00								
				6026	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00								
				6028	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00								
				6030	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6031	+	0.00								
				6032	+	0.00								
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6033	+	0.00								
				6034	+	0.00								
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6035	+	0.00								
				6036	+	0.00								
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6037	+	0.00								
				6038	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DEBERES			6039	+	0.00								
				6040	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6041	+	0.00								
				6042	+	0.00								
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6043	+	0.00								
				6044	+	0.00								
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6045	+	0.00								
				6046	+	0.00								
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6047	+	0.00								
				6048	+	0.00								
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6049	+	0.00								
				6050	+	0.00								
	OTRAS			6051	+	0.00								
		</td												

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	991472.39		OTROS		6093	=	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TERRENOS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	2835633.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	736891.98			LOCAL			6099	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR			6100	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6102	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	285949.65			LOCAL			6103	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR			6104	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6106	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	25050.00			LOCAL			6107	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			371	+	3159.38			DEL EXTERIOR			6108	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N			372	+	672.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	142282.14		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6110	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	374	+	0.00			LOCAL			6111	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			DEL EXTERIOR			6112	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		6113	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6114	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00			INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	1931.41
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			DEL EXTERIOR			6116	+	1931.41	
		OTROS	380	+	0.00			OTROS			6117	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	82101.93						6118	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	553413.43						6119	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00						6120	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00						6121	+	0.00	
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00						6122	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES											6123	+	0.00	
											6124	+	0.00	
											6125	+	0.00	
											6126	+	0.00	
											6127	+	0.00	
											6128	+	0.00	
											6129	+	0.00	
											6130	+	0.00	
											6131	+	0.00	
											6132	+	0.00	
											6133	+	0.00	
											6134	+	0.00	
											6135	+	0.00	
											6136	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	+	0.00						6137	+	3506245.78	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	-	553413.43						6138	+	0.00	
			388	-	0.00						6139	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			389	-	0.00						6140	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES											6141	+	0.00	
											6142	+	0.00	
											6143	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			390	+	0.00						6144	+	0.00	
			391	+	0.00						6145	+	0.00	
											6146	+	0.00	
											6147	+	0.00	
											6148	+	0.00	
											6149	+	0.00	
											6150	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			392	+	0.00						6151	+	0.00	
			393	+	0.00						6152	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS			394	+	0.00						6153	+	0.00	
			395	+	0.00						6154	+	0.00	
			396	+	0.00						6155	+	0.00	
			397	+	0.00						6156	+	0.00	
			398	+	501913.89						6157	+	0.00	
			399	-	0.00						6158	+	0.00	
			400	-	0.00						6159	+	0.00	
			401	+	0.00						6160	+	0.00	
			402	+	0.00						6161	+	0.00	
			403	-	0.00						6162	+	0.00	
			404	-	0.00						6163	+	0.00	
			405	+	0.00						6164	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			406	+	0.00						6165	+	0.00	
			407	+	0.00						6166	+	0.00	
			408	+	0.00						6167	+	0.00	
			409	-	0.00						6168	+	0.00	
			410	+	0.00						6169	+	0.00	
			411	+	0.00						6170	+	0.00	
			412	+	0.00						6171	+	0.00	
			413	+	0.00						6172	+	0.00	
			414	+	0.00						6173	+	0.00	
			415	+	0.00						6174	+	0.00	
			416	+	0.00						6175	+	0.00	
			417	-	0.00						6176	+	0.00	
			418	+	0.00						6177	+	0.00	
			419	+	0.00						6178	+	0.00	
			420	+	0.00						6179	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	6095	+	0.00						6180	+	0.00	
		RELACIONADAS	6096	+	0.00						6181	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00						6182	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	6098	+	0.00						6183	+	0.00	
		ACCELERADA	6099	+	0.00						6184	+	0.00	
		NO ACCELERADA	6100	+	0.00						6185	+	0.00	
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6101	+	0.00						6186	+	0.00	
		DEL COSTO HIST?RICO DE REEXPRESIONES DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	6102	+	0.00						6187	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6103	+	0.00						6188	+	0.00	
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	6104	+	0.00						6189	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	6105	+	0.00						6190	+	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6106	+	0.00						6191	+	0.00	
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	6107	+	0.00						6192	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	1573442.01				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	
								OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
								OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	51888.98	7114	+	
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	
	OTROS	438	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	5633682.55				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	6625154.94				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	
								P?RDIDA NETA POR DETERIORO EN EL VALOR				7142	+	0.00	7143	+	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	
	0.00	467	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168		
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=														
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=														
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=														
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=														
	PASIVO					OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	6968.87	7197	+	4095.53	7198	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	271363.30		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	2568.56	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	279275.82		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	2536.20	7209	+	2204.9.87	7210	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	37460.54												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	519	+	964551.87												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00											
		LOCALES	521	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00

En la columna "Valor deducible" registre el porcentaje del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+ 4334.80	7242	+ 867.32	7243	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 159902.51	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 8572.08	7248	+ 3868.1.01	7249	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	+ 0.00	7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		528	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		529	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 5010.08	7270	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+ 63328.25		DEL EXTERIOR		7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
JUBILAC?N PATRONAL			535	+ 24398.61		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	+ 0.00	7275	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
POR GARANT?AS			537	+ 163068.10		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 36533.39	7282	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	+ 0.00	7287	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR LITIGIOS			542	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			543	+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
OTRAS			544	+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+ 32165.30		OTROS		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		546	+ 0.00		PERDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS (CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	OTROS		547	+ 0.00		OTROS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+ 0.00		TOTAL COSTOS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						7991	= 2729540.23				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+ 0.00		TOTAL GASTOS		7992	+ 354517.03		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 3084057.26		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	556	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	558	+ 0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+ 435367.94		IN. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 1790800000000.00		
			560	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00		CONCILIAC?N TRIBUTARIA					
			563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 422188.52		
			564	+ 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00		
			565	+ 0.00							
CRÉDITO A MUTUO			566	+ 0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00		C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+ 0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		569	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 422188.52			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	- 63328.28		
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILAC?N PATRONAL		572	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS E EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	- 0.00		
	DESAHUCIO		573	+ 65897.44		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- 1931.41		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 18313.44		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 0.00		
			575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		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		(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]		809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		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 ?NICO		812	- 3504314.37		
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+ 3147385.54		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+ 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		584	+ 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N					
	OTROS		585	+ 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			586	+ 0.00							
TOTAL DEL PASIVO			587	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			588	+ 0.00							
			589	= 5195678.82							
			590	= 2516320.52							
			591	= 0.00							
			592	= 0.00							
			593	= 0.00							
			594	= 0.00							
			595	= 0.00							
			596	= 0.00							
			597	= 0.00							
			598	= 0.00							
			599	= 0.00							
			600	= 0.00							
			601	+ 800.00							
			602	- 0.00							
			603	+ 1280461.04							
			604	+ 800.00							
			605	+ 0.00							
			606	+ 0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		607	+ 0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		608	+ 0.00							
	OTRAS		609	+ 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		610	+ 0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		611	+ 0.00							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612	+ 0.00							
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		613	+ 0.00							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	+ 1103541.63							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	+ 0.00							

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1433644.15	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	289587.60	(-) 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	
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	4108834.42	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	68472.65	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	68472.65	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	6625154.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									
(?) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									
(+) OTROS CONCEPTOS									
(+) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876									
ANTICIPO A PAGAR									
PRIMERA CUOTA									
SEGUNDA CUOTA									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS INTANGIBLES									
(?) OTROS									
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
OTROS									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTER?S POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	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 ELA 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	0700365307			199	RUC No.	0702235599001		