

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.			11640583
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992654597001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BMTRAVEL 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 ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 3283.04								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 21165.11		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 48537.55	6006	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 33256.84	6008	+ 0.00		
			316	- 902.16	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
				LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+ 47821.50	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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 MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 1623.55	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FIENES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	OTROS		355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 72991.04	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES												
	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00					LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00					LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00					LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00					LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00			INTERESES IMPLEJITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00					LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+ 0.00			INTERESES IMPLEJITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 7302.22					LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 4265.36			OTROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+ 0.00					LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00			OTROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00					LOCAL	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00					LOCAL	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00			INTERESES IMPLEJITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+ 0.00	719.70	6134	+ 0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00					LOCAL	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00			
	OTROS	OTROS	380	+ 0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	TOTAL INGRESOS	6999	= 0.00	82514.09				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	= 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 7216.66			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	INGRESOS	6141	= 0.00	394713.07				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 0.00					INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	= 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	= 0.00					
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	= 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						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.			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	= 0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+ 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	389	+ 0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	= 0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	- 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	391	- 0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	= 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	- 0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	- 0.00					INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00					INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	- 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TANGIBLES	406	+ 0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00	
		INTANGIBLES	407	+ 0.00					SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+ 0.00	7041	+ 0.00	31430.32	7042	+ 0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	- 0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7043	+ 0.00	7044	+ 0.00	5905.27	7045	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	- 0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 0.00	7047	+ 0.00	6028.70	7048	+ 0.00
		COSTO	410	+ 0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	0.00	7051	+ 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	EN SUBSIDIARIAS	411	+/- 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	0.00	7054	+ 0.00
		EN ASOCIADAS	412	+ 0.00					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	0.00	7057	+ 0.00
		COSTO	413	+/- 0.00					DESAHUCIO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	0.00	7060	+ 0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+ 0.00					OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	0.00	7063	+ 0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/- 0.00					ACELERADA	7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	0.00	7066	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00					NO ACCELERADA	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	1441.16	7069	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417													

	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES										
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
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	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	OTROS		438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4350.92		DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	77341.96		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(c) DEPRECIA?C?N 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	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS										
	(c) D?MUTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
	(c) D?MUTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR LITIGIOS										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(c) D?MUTACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	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		RELACIONADAS										
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00												
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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 (FIDEICOMITIDOS 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																
	PASIVOS CORRIENTES																
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00		OTROS GASTOS										
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	41265.10												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
	EN EFECTIVO		517	+	0.00												
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00												
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	1049.61												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	495.32	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS						7246	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00									7247	+	0.00	
								GASTOS NO OPERACIONALES						7248	+	12229.59	
								GASTOS FINANCIEROS						7249	+	0.00	
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
								RELACIONADAS						7251	+	0.00	
								LOCAL						7252	+	0.00	

ACUMULADOS	OTROS	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	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	-	465.92																																																																																																																																																																																																																																																																		
	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	= 25467.38	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	866	=	370.91																																																																																																																																																																																																																																																																		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 77341.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	=	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	=	370.91																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td><td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td><td>871</td><td>=</td><td>566.54</td></tr> <tr> <td></td><td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td><td>872</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>(+) OTROS CONCEPTOS</td><td>873</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td><td>879</td><td>=</td><td>566.54</td></tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td><td>PRIMERA CUOTA</td><td>874</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>SEGUNDA CUOTA</td><td>875</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td><td>876</td><td>=</td><td>566.54</td></tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>880</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>ACTIVOS INTANGIBLES</td><td>881</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>OTROS</td><td>882</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td><td>883</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td>884</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td>885</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td><td>886</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td>OTROS</td><td>887</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td><td>888</td><td>+/-</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td><td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td>889</td><td>+/-</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td>890</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td>897</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td></td><td>898</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td>899</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>902</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>905</td><td>= USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td><td>= USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>907</td><td>= USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>925</td><td>= USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>916</td><td>Resol No. 0.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>917</td><td>Resol No. 0.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>919</td><td>Resol No. 0.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>920</td><td>Resol No. 0.00</td></tr> <tr> <td>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.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0.00</td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>0917765695001</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	566.54		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	566.54	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00		SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	566.54	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		OTROS	882	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	=	0.00	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								908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00							916	Resol No. 0.00							917	Resol No. 0.00							919	Resol No. 0.00							920	Resol No. 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								NOMBRE:								198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00		199	RUC No.	0917765695001	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	566.54																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	566.54																																																																																																																																																																																																																																																																					
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	566.54																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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																																																																																																																																																																																																																																																																					
PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
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																																																																																																																																																																																																																																																																									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
						916	Resol No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
						917	Resol No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
						919	Resol No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
						920	Resol No. 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																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																																																																									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00		199	RUC No.	0917765695001																																																																																																																																																																																																																																																																			