FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 116161810
201 RUC	0791707870001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MONTY BANANAS S A
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 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 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
				6001	+ 1486969.56	6002	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
		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		+ 19979.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
			316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 129038.74	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			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
OTRAS RELACIONADAS			321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
		DEL EXTERIOR	323	+ 38486.88	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
		LOCALES	324	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	325	- 0.00	POR DIVIDENDOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
COSTO				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
A COSTO				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
A COSTO				POR GARANT?AS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
OTROS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
PROPIEDADES, TERRENOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
COSTO HIST?RICO ANTES DE				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
				OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
				INGRESOS NO OPERACIONALES							
				INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				DEL EXTERIOR							

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	8.26	6112	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1486977.82	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLES (efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																										
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	103216.91			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123		+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00		6132	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135		+	0.00	6136		+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00		6138	+	0.00		DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+					0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00																																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	631519.94	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		367	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	8.26	6112		+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	DEL EXTERIOR		6119	+	0.00		6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR	6123		+	0.00	6124		+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00		6126	+	0.00		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	DEL EXTERIOR	6129					+	0.00	6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	8.26		6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00		6122	+	0.00		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126		+	0.00	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00		6128	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131					+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	365	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		366	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	8.26		6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00		6122	+	0.00		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126		+	0.00	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00		6128	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131					+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172																																																																																																											

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1600.00	7249	+	1600.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	14143.44	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	8528.43				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	10221.39				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	66877.52			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	13520.99	7282	+		
		POR GARANT?AS	538	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	4267.83	7294	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+		
		POR LITIGIOS	543	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+		
		OTRAS	545	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7305	+	0.00	7306	+			
		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7308	+	0.00	7309	+			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00		OTROS				7311	+	199.43	7312	+			
		OTROS	548	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+			
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00		TOTAL COSTOS				7991	=	982792.64					
		OTROS	550	+	0.00		TOTAL GASTOS						7992	+	447328.99			
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	405245.77		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1430121.63			
		PASIVOS NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	79126000000.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	56856.19				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	56856.19				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	8528.43				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	16111.81				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	1486969.56				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	1422529.99				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD GRAVABLE						832	+/-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				INGRESOS						826	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						833	+/-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la p... monto declarado en las columnas "costo" y "ga... considerada como no... para el c?culo del Impu... Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	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	-	6193.25
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	6193.25	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	400182.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	27380.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1286097.24	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	27380.35	
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	=	6193.25	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	4102.22	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	4102.22	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00	
					OTROS	881	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00	
					OTROS	886	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	-27380.35	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00	
						910	USD	0.00	
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0700992654			199	RUC No.	0703186924001		