FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133578324
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990883262001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BODEGA ELECTRO MOTRIZ BODELEC S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	84390.89	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	659517.35	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	26480.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	63869.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	571276.43	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	75800.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	319557.57		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	731.47	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORACIONES NETAS									
	EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES	320	+	0.00		EXPORACIONES NETAS									
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		EXPORACIONES NETAS									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	322	+	18793.59	EXPORACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	325	+	37294.03	EXPORACIONES NETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	EXPORACIONES NETAS											
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	334	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	DEL EXTERIOR	335	+	7263.82	EXPORACIONES NETAS										
	OTROS	LOCALES	336	+	3888.83	EXPORACIONES NETAS										
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	DEL EXTERIOR	337	+	32195.10	EXPORACIONES NETAS										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	338	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	339	+	112677.65	EXPORACIONES NETAS										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	340	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	DEL EXTERIOR	341	+	820016.76	EXPORACIONES NETAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	LOCALES	342	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	344	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	COSTO	DEL EXTERIOR	345	+	3038.80	EXPORACIONES NETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	346	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	347	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	348	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	349	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	350	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	351	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	352	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	354	-	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	356	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	OTROS	DEL EXTERIOR	357	+	454.57	EXPORACIONES NETAS										
	OTROS	LOCALES	358	+	126047.98	EXPORACIONES NETAS										
	OTROS	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	EXPORACIONES NETAS										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1538288.85	EXPORACIONES NETAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	10424.76	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1548713.61	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	7810.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	3000.00	7174	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	723.41	7180	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	17891.08	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	700.56	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	30976.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	5538.35			
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	14968.73			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	3261.02		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4824.61	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	22542.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	11273.99		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	1074.32	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	839080.34	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3057.34	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	3831.72		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4555.99		
			DEL EXTERIOR	525	+	172691.59	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	43958.13			
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	4116.91	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	7269	+	2368.31	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	6599.40	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	2588.98	LOCAL	7281	+	5462.97	7282	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	13775.80	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR GARANT?AS				537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR LITIGIOS				542	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTRAS				544	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	40.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00										
			OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	300158.83						
			OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	356659.06						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1067200.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	656817.89						
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	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			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 =		0.00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		801 =						
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 =		0.00						
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN		REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	11291.03			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	6802.00	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	2672.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	6802.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	2672.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm _{ula} [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	INGRESOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	PRIMERA CUOTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	INTERÉS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	IMPUESTO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	MULTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	INTERÉS POR MORA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	MULTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	N/C No 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	910		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	N/C No 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	912		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0.00	N/C No 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	913		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924924962	199	RUC No.	0915891451001			