

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116218692
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0991033599001	202	Razón o denominación social	AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LUCRO CÉSANTE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS NO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0095 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0096 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0097 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0098 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0099 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0100 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0101 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0102 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0103 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0104 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0105 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0106 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0107 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0108 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0109 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0110 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0111 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0112 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0113 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0114 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0115 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0116 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0117 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0118 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0119 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0120 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0121 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0122 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0123 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0124 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0125 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0126 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0127 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0128 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0129 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0130 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0131 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0132 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0133 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0134 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0135 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0136 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0137 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0138 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0139 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0140 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0141 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0142 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0143 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0144 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0145 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0146 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0147 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0148 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0149 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0150 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0151 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0152 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0153 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0154 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0155 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0156 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0157 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0158 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0159 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0160 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0161 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0162 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0163 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0164 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0165 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0166 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0167 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0168 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0169 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0170 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0171 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0172 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0173 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0174 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0175 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0176 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0177 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0178 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0179 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0180 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0181 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0182 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0183 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0184 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0185 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0186 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0187 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0188 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0189 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0190 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0191 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0192 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0193 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0194 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0195 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0196 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0197 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0198 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0199 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0200 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	423508.15	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	+	157015.62				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	+	197227.23										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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 TRANSITO		370	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	21365.81																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	19943.30																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	61467.03																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																						0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																						0.00								OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00																						OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00																																OTROS	6131	+	0.00	6132	+
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																																OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	243580.83				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									TOTAL INGRESOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																																DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6140	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+										0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
			387	+										0.00																							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00										OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6142	+	0.00			
OTROS		389	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																DEL EXTERIOR	6143	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
		392	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6148	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+																						0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
		A VALOR RAZONABLE	394	+																						0.00											DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO		395	+																						0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
		A VALOR RAZONABLE	396	+																						0.00											DEL EXTERIOR	6150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	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)	6146	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																							NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																																DEL EXTERIOR	6148	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00									OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	407	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6150	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS	COSTO					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00																																DEL EXTERIOR	7001	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	410	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	GASTO					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	411	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7002	+	0.00	7006	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	412	+	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	413	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7008	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	414	+	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	415	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7004	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	416	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL		NO RELACIONADAS	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	417	-	0.00																																DEL EXTERIOR	7005	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	419	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7006	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	420	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS	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)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	421	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7009	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	422	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																							NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	423	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7008	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	424	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	425	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7009	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	426	+	0.00									OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	427	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7010	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	428	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	429	+	0.00																																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	7011	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	430	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	431	+	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)	7012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	432	+	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	433	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7013	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	434	+	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	435	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7014	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	436	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL		NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	437	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7015	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	438	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	439	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7016	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	440	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS	COSTO					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	441	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7017	+	0.00		

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL			7257	+	20334.02	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	10786.70			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2116.92			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	2052.64						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
		OTROS		550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	45992.26											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7992	+		1108324.99		
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00						7999	+		1108324.99		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00						801	=		86342.88		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	8406.03											
		DEL EXTERIOR		566	+	5000000.00											
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00											
		DESAHUCIO		574	+	0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
		POR LITIGIOS		581	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
		OTRAS		583	+	216.14											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											
		OTROS		586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											
		OTROS		588	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	508622.17											
TOTAL DEL PASIVO				599	=	554614.43											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00											
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	3200.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	10400.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	2000.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	55238.98											
		OTRAS		606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre el valor de la columna "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	57663.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	628502.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+	17676.36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1183117.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	17676.36	
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	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	5913.64
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	5913.64
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	2956.82
					SEGUNDA CUOTA	875	+	2956.82
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
					OTROS	887	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	216.14
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS					897		0.00	
IMPUESTO					898		0.00	
MULTA					899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00				
MULTA					904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	1202296495001				