

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			
201 RUC	0991263748001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BANANA LIGHT BANALIGHT C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	018	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	019	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	018	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	21462000.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	020	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	019	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	021	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	020	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	022	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	023	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	021	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	21462000.00											
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				EXPORTACIONES NETAS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				POR DIVIDENDOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE ACTIVOS INTANGIBLES				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				OTRAS				POR GARANT?AS				POR DESMANTELAMIENTOS				POR CONTRATOS ONEROSOS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				POR LITIGIOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				OTRAS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				OTROS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS P?BLICOS				DE OTRAS LOCALES				DEL EXTERIOR				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR LUCRO CESANTE				OTROS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																							
311 + 342458.23				6001 + 22000.00				6002 + 0.00				6003 + 0.00				6004 + 0.00				6005 + 0.00				6006 + 0.00				6007 + 0.00				6008 + 0.00				6009 + 21462000.00				6010 + 0.00				6011 + 0.00				6012 + 0.00				6013 + 0.00				6014 + 0.00				6015 + 0.00				6016 + 0.00				6017 + 0.00				6018 + 0.00				6019 + 0.00				6020 + 0.00				6021 + 0.00				6022 + 0.00				6023 + 0.00				6024 + 0.00				6025 + 0.00				6026 + 0.00				6027 + 0.00				6028 + 0.00				6029 + 0.00				6030 + 0.00				6031 + 0.00				6032 + 0.00				6033 + 0.00				6034 + 0.00				6035 + 0.00				6036 + 0.00				6037 + 0.00				6038 + 0.00				6039 + 0.00				6040 + 0.00				6041 + 0.00				6042 + 0.00				6043 + 0.00				6044 + 0.00				6045 + 0.00				6046 + 0.00				6047 + 0.00				6048 + 0.00				6049 + 0.00				6050 + 0.00				6051 + 0.00				6052 + 0.00				6053 + 0.00				6054 + 0.00				6055 + 0.00				6056 + 0.00				6057 + 0.00				6058 + 0.00				6059 + 0.00				6060 + 0.00				6061 + 0.00				6062 + 0.00				6063 + 0.00				6064 + 0.00				6065 + 0.00				6066 + 0.00				6067 + 0.00				6068 + 0.00				6069 + 0.00				6070 + 0.00				6071 + 0.00				6072 + 0.00				6073 + 0.00				6074 + 0.00				6075 + 0.00				6076 + 0.00				6077 + 35290.91				6078 + 0.00				6079 + 0.00				6080 + 0.00				6081 + 0.00				6082 + 0.00				6083 + 0.00				6084 + 0.00				6085 + 0.00				6086 + 0.00				6087 + 0.00				6088 + 0.00				6089 + 0.00				6090 + 0.00				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
312 + 0.00				6001 + 22000.00				6002 + 0.00				6003 + 0.00				6004 + 0.00				6005 + 0.00				6006 + 0.00				6007 + 0.00				6008 + 0.00				6009 + 21462000.00				6010 + 0.00				6011 + 0.00				6012 + 0.00				6013 + 0.00				6014 + 0.00				6015 + 0.00				6016 + 0.00				6017 + 0.00				6018 + 0.00				6019 + 0.00				6020 + 0.00				6021 + 0.00				6022 + 0.00				6023 + 0.00				6024 + 0.00				6025 + 0.00				6026 + 0.00				6027 + 0.00				6028 + 0.00				6029 + 0.00				6030 + 0.00				6031 + 0.00				6032 + 0.00				6033 + 0.00				6034 + 0.00				6035 + 0.00				6036 + 0.00				6037 + 0.00				6038 + 0.00				6039 + 0.00				6040 + 0.00				6041 + 0.00				6042 + 0.00				6043 + 0.00				6044 + 0.00				6045 + 0.00				6046 + 0.00				6047 + 0.00				6048 + 0.00				6049 + 0.00				6050 + 0.00				6051 + 0.00				6052 + 0.00				6053 + 0.00				6054 + 0.00				6055 + 0.00				6056 + 0.00				6057 + 0.00				6058 + 0.00				6059 + 0.00				6060 + 0.00				6061 + 0.00				6062 + 0.00				6063 + 0.00				6064 + 0.00				6065 + 0.00				6066 + 0.00				6067 + 0.00				6068 + 0.00				6069 + 0.00				6070 + 0.00				6071 + 0.00				6072 + 0.00				6073 + 0.00				6074 + 0.00				6075 + 0.00				6076 + 0.00				6077 + 35290.91				6078 + 0.00				6079 + 0.00				6080 + 0.00				6081 + 0.00				6082 + 0.00				6083 + 0.00				6084 + 0.00				6085 + 0.00				6086 + 0.00				6087 + 0.00				6088 + 0.00				6089 + 0.00				6090 + 0.00				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
313 + 1866985.78				6001 + 22000.00				6002 + 0.00				6003 + 0.00				6004 + 0.00				6005 + 0.00				6006 + 0.00				6007 + 0.00				6008 + 0.00				6009 + 21462000.00				6010 + 0.00				6011 + 0.00				6012 + 0.00				6013 + 0.00				6014 + 0.00				6015 + 0.00				6016 + 0.00				6017 + 0.00				6018 + 0.00				6019 + 0.00				6020 + 0.00				6021 + 0.00				6022 + 0.00				6023 + 0.00				6024 + 0.00				6025 + 0.00				6026 + 0.00				6027 + 0.00				6028 + 0.00				6029 + 0.00				6030 + 0.00				6031 + 0.00				6032 + 0.00				6033 + 0.00				6034 + 0.00				6035 + 0.00				6036 + 0.00				6037 + 0.00				6038 + 0.00				6039 + 0.00				6040 + 0.00				6041 + 0.00				6042 + 0.00				6043 + 0.00				6044 + 0.00				6045 + 0.00				6046 + 0.00				6047 + 0.00				6048 + 0.00				6049 + 0.00				6050 + 0.00				6051 + 0.00				6052 + 0.00				6053 + 0.00				6054 + 0.00				6055 + 0.00				6056 + 0.00				6057 + 0.00				6058 + 0.00				6059 + 0.00				6060 + 0.00				6061 + 0.00				6062 + 0.00				6063 + 0.00				6064 + 0.00				6065 + 0.00				6066 + 0.00				6067 + 0.00				6068 + 0.00				6069 + 0.00				6070 + 0.00				6071 + 0.00				6072 + 0.00				6073 + 0.00				6074 + 0.00				6075 + 0.00				6076 + 0.00				6077 + 35290.91				6078 + 0.00				6079 + 0.00				6080 + 0.00				6081 + 0.00				6082 + 0.00				6083 + 0.00				6084 + 0.00				6085 + 0.00				6086 + 0.00				6087 + 0.00				6088 + 0.00				6089 + 0.00				6090 + 0.00				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
314 + 0.00				6001 + 22000.00				6002 + 0.00				6003 + 0.00				6004 + 0.00				6005 + 0.00				6006 + 0.00				6007 + 0.00				6008 + 0.00				6009 + 21462000.00				6010 + 0.00				6011 + 0.00				6012 + 0.00				6013 + 0.00				6014 + 0.00				6015 + 0.00				6016 + 0.00				6017 + 0.00				6018 + 0.00				6019 + 0.00				6020 + 0.00				6021 + 0.00				6022 + 0.00				6023 + 0.00				6024 + 0.00				6025 + 0.00				6026 + 0.00				6027 + 0.00				6028 + 0.00				6029 + 0.00				6030 + 0.00				6031 + 0.00				6032 + 0.00				6033 + 0.00				6034 + 0.00				6035 + 0.00				6036 + 0.00				6037 + 0.00				6038 + 0.00				6039 + 0.00				6040 + 0.00				6041 + 0.00				6042 + 0.00				6043 + 0.00				6044 + 0.00				6045 + 0.00				6046 + 0.00				6047 + 0.00				6048 + 0.00				6049 + 0.00				6050 + 0.00				6051 + 0.00				6052 + 0.00				6053 + 0.00				6054 + 0.00				6055 + 0.00				6056 + 0.00				6057 + 0.00				6058 + 0.00				6059 + 0.00				6060 + 0.00				6061 + 0.00				6062 + 0.00				6063 + 0.00				6064 + 0.00				6065 + 0.00				6066 + 0.00				6067 + 0.00				6068 + 0.00				6069 + 0.00				6070 + 0.00				6071 + 0.00				6072 + 0.00				6073 + 0.00				6074 + 0.00				6075 + 0.00				6076 + 0.00				6077 + 35290.91				6078 + 0.00				6079 + 0.00				6080 + 0.00				6081 + 0.00				6082 + 0.00				6083 + 0.00				6084 + 0.00				6085 + 0.00				6086 + 0.00				6087 + 0.00				6088 + 0.00				6089 + 0.00				6090 + 0.00				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
315 + 0.00				6001 + 22000.00				6002 + 0.00				6003 + 0.00				6004 + 0.00				6005 + 0.00				6006 + 0.00				6007 + 0.00				6008 + 0.00				6009 + 21462000.00				6010 + 0.00				6011 + 0.00				6012 + 0.00				6013 + 0.00				6014 + 0.00				6015 + 0.00				6016 + 0.00				6017 + 0.00				6018 + 0.00				6019 + 0.00				6020 + 0.00				6021 + 0.00				6022 + 0.00				6023 + 0.00				6024 + 0.00				6025 + 0.00				6026 + 0.00				6027 + 0.00				6028 + 0.00				6029 + 0.00				6030 + 0.00				6031 + 0.00				6032 + 0.00				6033 + 0.00				6034 + 0.00				6035 + 0.00				6036 + 0.00				6037 + 0.00				6038 + 0.00				6039 + 0.00				6040 + 0.00				6041 + 0.00				6042 + 0.00				6043 + 0.00				6044 + 0.00				6045 + 0.00				6046 + 0.00				6047 + 0.00				6048 + 0.00				6049 + 0.00				6050 + 0.00				6051 + 0.00				6052 + 0.00				6053 + 0.00				6054 + 0.00				6055 + 0.00				6056 + 0.00				6057 + 0.00				6058 + 0.00				6059 + 0.00				6060 + 0.00				6061 + 0.00				6062 + 0.00				6063 + 0.00				6064 + 0.00				6065 + 0.00				6066 + 0.00				6067 + 0.00				6068 + 0.00				6069 + 0.00				6070 + 0.00				6071 + 0.00				6072 + 0.00				6073 + 0.00				6074 + 0.00				6075 + 0.00				6076 + 0.00				6077 + 35290.91				6078 + 0.00				6079 + 0.00				6080 + 0.00				6081 + 0.00				6082 + 0.00				6083 + 0.00				6084 + 0.00				6085 + 0.00				6086 + 0.00				6087 + 0.00				6088 + 0.00				6089 + 0.00				6090 + 0.00				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
316 - 0.00				6001 + 22000.00				6002 + 0.00				6003 + 0.00				6004 + 0.00				6005 + 0.00				6006 + 0.00				6007 + 0.00				6008 + 0.00				6009 + 21462000.00				6010 + 0.00				6011 + 0.00				6012 + 0.00				6013 + 0.00				6014 + 0.00				6015 + 0.00				6016 + 0.00				6017 + 0.00				6018 + 0.00				6019 + 0.00				6020 + 0.00				6021 + 0.00				6022 + 0.00				6023 + 0.00</																																																																																																																																																																																																																																																																																							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	7531697.33	OTROS				6093	+	21959.14	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	94632.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	4059272.22			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1729217.38			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1668812.62			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1723.01	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		370	+	327658.71			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		371	+	57363.10				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		372	+	92072.15			LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	373	+	104826.22	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	375	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		377	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00											
OTROS		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00											
OTROS		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	21542973.10														
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	604109.81	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	81472.13	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			7006										
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7009										
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009									
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	272981.91													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	7649826.04			7018										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	258933.58			7021										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	329381.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1637348.40													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1935795.60													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2110514.41	7041	+	383866.06	7042									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	459179.19	7044	+	72959.88	7045									
	INTANGIBLES		407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	411671.18	7047	+	81681.80	7048									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	27848.72	7056	+	20081.14	7057									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	57909.03	7059	+	15643.02	7060									
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	404362.62	7068	+	35604.06	7069									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	7076	+	337414.02	7077	+	0.00	7078										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081									
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	4972.21.68	7242	+	26012.28	7243	+		
	LOCALES	525	+	4000000.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	8545.17.39	7248	+	966288.65	7249	+		
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	165329.83		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	180393.46	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	41721.84		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00							7269	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	367716.83		
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							7287	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7293	+	0.00	
	POR LITIGIOS	543	+	0.00							7296	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00							7299	+	0.00		
OTRAS	545	+	303056.11							7302	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7308	+	0.00	
	OTROS	548	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00		
	OTROS	550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	6995273.36											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS							7992	+	2721729.66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	20340350.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	99132000000.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00	
		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1202623.05	
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00		
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						097	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	1202623.05		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	180393.46			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	364979.97		
DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO		571	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(+ 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		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	289115.87	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00		
	DESAHUCIO	574	+	272148.73	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	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	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00		
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	561264.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	7556537.96	INGRESOS						826	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00		
		592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2266000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	1387209.56		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	262467.07	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		100.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		200000.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	1366158.16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		1187209.56		
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	326802.39		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1147865.48	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	161632.56		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	165169.83		
					(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00		

En la columna de la izquierda del "gasto" o deducible impuesto

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	908347.47	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1920.00																																																																																																		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	695427.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1760.00																																																																																																		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	5410860.71	(-) 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 ESPECTACULOS 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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	165329.83																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	12057126.10	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																			
				(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico")	867	+	0.00																																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	19613664.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00																																																																																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	165329.83																																																																																																			
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																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>186060.94</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>24.86</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>186085.80</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>92162.90</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>92162.90</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>1760.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>326802.39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERÉS</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	186060.94	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	24.86	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	186085.80	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	92162.90	SEGUNDA CUOTA	875	+	92162.90	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1760.00	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	+/-	326802.39	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTERÉS		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	186060.94																																																																																																						
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																						
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	24.86																																																																																																						
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	186085.80																																																																																																						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	92162.90																																																																																																						
	SEGUNDA CUOTA	875	+	92162.90																																																																																																						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1760.00																																																																																																						
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	+/-	326802.39																																																																																																						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00																																																																																																						
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																						
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	+	165329.83																																																																																																						
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00																																																																																																						
MULTA		904	+	0.00																																																																																																						
TOTAL PAGADO		999	=	165329.83																																																																																																						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	114660.19																																																																																																						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																																																																																																						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	50669.64																																																																																																						
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	919	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	0907221261				199	RUC No.	0300839008001																																																																																																		