

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102 A?O	2015				104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116031125
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1791858557001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BEST HOME S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?S?JETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 0.00			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	+ 344886.85				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 720108.73	6006	+ 0.00	
		315	+ 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 78189.67	6008	+ 0.00	
		316	- 0.00				DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	317	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	318	+ 0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00								
		LOCales	321	+ 0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 1518.66							
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00									
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 24980.22							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA))			333	+ 12264.74							
	OTROS			334	+ 5492.93							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00							
	OTROS			355	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 104706.54							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 493851.94							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	834786.83	OPERACIONALES	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	+	1419269.17		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		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	+	179556.37		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	180724.89		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	79943.61			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	14338.23			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	154196.44			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	813106.38							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	6241.86			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	734508.07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	5743.63								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		INGRESOS (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIESTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00		6149	=	0.00									
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00		6150	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTO											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIESTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		A COSTO	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	403	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	404	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00							
	INTANGIBLES	(+) INGRESOS CONJUNTOS	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	162013.68			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			7039	+/	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00			7040	+	0.00	7041	+	68400.00	7042	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00			7043	+	0.00	7044	+	4553.46	7045	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	162013.68			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	14885.15	7048	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	19300.00	7051	+	0.00	
	RELACIONADAS	COSTO	412	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	758.27	7057	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	162013.68			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	290.28	7060	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	8762.66	7063	+	0.00	
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	LOCALES	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	420	+	1933224.55			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	COSTO	PROPIEDADES DE INVERSI?N	422	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00</				

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00					LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00					RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	16601.09					NO RELACIONADAS		7269	+	11389.87	7270	+	0
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1203.80					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	861.71					RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0
POR GARANT?AS	538	+	91455.90					NO RELACIONADAS		7281	+	16900.04	7282	+	0
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7284	+	76415.04	7285	+	0
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0
POR LITIGIOS	543	+	0.00					OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0
OTRAS	545	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	11252.02					OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0
OTROS	548	+	0.00					OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	2069558.78												
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00												
RELACIONADAS	554	+	0.00												
NO RELACIONADAS	555	+	1284545.57												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	556	+	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00												
DEL EXTERIOR	559	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	92500.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	562	+	0.00												
RELACIONADAS	563	+	0.00												
NO RELACIONADAS	564	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00												
A COSTO AMORTIZADO	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	573	+	3903.14												
JUBILAC?N PATRONAL	574	+	2407.66												
DESAHUCIO	575	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00												
PROVISIONES 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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00												
OTRAS	583	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00												
OTROS	586	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00												
OTROS	588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	1383356.37												
TOTAL DEL PASIVO	590	=	3452915.15												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00												
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	656800.00												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	+	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00												
RESERVAS															
RESERVA LEGAL	604	+	166134.89												
RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00												
OTRAS	606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS															
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	335261.63												
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00												
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	74465.84												
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES															
SUPER?VIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+	38061.99												
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	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 c?culo del Impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	12264.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1270724.35	(+*) 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	=	4723639.50	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N 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	=	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	=	12264.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>=</td> <td>16812.46</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+*) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>=</td> <td>16812.46</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>=</td> <td>16812.46</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">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 P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="12">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td></tr> <tr> <td colspan="12">INTER?S POR MORA</td></tr> <tr> <td colspan="12">MULTA</td></tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL PAGADO</td></tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td></tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE COMPENSACIONES</td></tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td></tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td colspan="6">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="3">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td colspan="3"></td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td><td>920</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="12">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td></tr> <tr> <td colspan="6">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="6">FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td colspan="4">1708903826001</td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	16812.46	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	(+*) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	16812.46	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00		SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	=	16812.46	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	<table border="1"> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												INTER?S	897	=	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00	MULTA	899	=	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												TOTAL IMPUESTO A PAGAR												INTER?S POR MORA												MULTA												TOTAL PAGADO												MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												MEDIANTE COMPENSACIONES												MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1708903826001			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	16812.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(+*) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	16812.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	=	16812.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												INTER?S	897	=	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00	MULTA	899	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTER?S	897	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPUESTO	898	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MULTA	899	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTER?S POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1708903826001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											