

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. 115672389	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0791733529001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		BANABIO S A	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	13816.83	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	140534.48	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	315	+	443739.18		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	12463119.40	6010	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00										
		LOCALES	321	+	9905.32		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00												
	LOCALES	323	+	173085.29	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	26.99	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	143593.81	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	177.77	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00												
	OTROS	334	+	63927.74	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	147449.36	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00												
	OTROS	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00											
	OTROS	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1086923.51	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00													
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
										6097	+	0.00	6098	+	0.00								

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+		5065.28	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128		+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		10937.46	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132		+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+		11035.70	TOTAL INGRESOS			6999	=	12644903.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MUVIL			373	+		167408.04	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	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							
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				6149	=	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MUVIL			379	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00				6150	=	0.00							
	OTROS			380	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	2938.28																					
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	14585.25																					
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS		385	+	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00																					
	EDIFICIOS		394	+	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00																					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		398	+	0.00																					
	ANIMALES VIVOS		403	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		399	-	0.00																					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00																					
	A COSTO		403	-	0.00																					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00																					
	INTANGIBLES		408	-	0.00																					
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		410	-	0.00																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00																					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00																					
	EN ASOCIADAS		413	+	0.00																					
	COSTO		414	+	0.00																					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00																					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		419	+	0.00																					
	LOCALES		420	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00																					
	NO RELACIONADAS		422	-	0.00																					
	LOCALES		423	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		425	-	0.00																					

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



PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		532	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	13562.90	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	11257.60	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	3313.40				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	9773.44	7276	+
JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
POR GARANTIAS		538	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
POR LITIGIOS		543	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
OTRAS		545	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+
OTROS		548	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+
OTROS		550	+	212330.75	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1081275.98				RELACIONADAS	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+
PASIVOS NO CORRIENTES												7992	+	945955.83	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	945955.83	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	12569853.10	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	75050.64	
CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					096	-	0.00	
POR GARANTIAS		RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	75050.64	
POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	-	11257.60	
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)					804	-	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	=	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00	
POR LITIGIOS		RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	=	12533001.40	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	12352400.50	
OTRAS		RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION					816	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)					822	+	0.00	
OTROS		RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	INGRESOS					826	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	=	0.00	
OTROS		RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												839	=	116807.90	
TOTAL DEL PASIVO												841	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												842	=	0.00	
												843	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												844	=	0.00	
PATRIMONIO												845	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												849	=	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A												851	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION												852	=	0.00	
												853	=	0.00	
												854	+	0.00	
												855	=	2400.45	
												856	=	0.00	
												857	=	0.00	
												858	=	0.00	
												859	=	0.00	

En la columna "deducible" registre el monto deducible de las columnas "costos" considerada como deducible para impuesto a la renta.

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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00			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			865	=	0.00																																																																																																		
OTROS	623	+/-	0.00			866	=	2400.45																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	188447.04	(+) 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	=	1269723.02	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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	=	2400.45																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">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>3062.61</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>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>3062.61</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>331.08</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>331.08</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>2400.45</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 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>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?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 rowspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <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></td> <td>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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</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 PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3062.61	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3062.61	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	331.08	SEGUNDA CUOTA	875	+	331.08	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2400.45	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	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTER?S		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3062.61																																																																																																						
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																						
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																						
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3062.61																																																																																																						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	331.08																																																																																																						
	SEGUNDA CUOTA	875	+	331.08																																																																																																						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2400.45																																																																																																						
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																																																																																																						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																						
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																						
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																										
INTER?S		897		0.00																																																																																																						
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																						
MULTA		899		0.00																																																																																																						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00			902	+	0.00																																																																																																		
INTER?S POR MORA	903	+	0.00			903	+	0.00																																																																																																		
MULTA	904	+	0.00			904	+	0.00																																																																																																		
TOTAL PAGADO	999	=	0.00			999	=	0.00																																																																																																		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																										
	905	USD	0.00			905	USD	0.00																																																																																																		
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																																																										
	906	USD	0.00			906	USD	0.00																																																																																																		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO																																																																																																										
	907	USD	0.00			907	USD	0.00																																																																																																		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																										
	925	USD	0.00			925	USD	0.00																																																																																																		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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	919	USD 0.00																																																																																																	
920	USD 0.00								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.	1203845126001																																																																																																			