

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			No. 116063425
201 RUC	0992238283001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TECSERNET 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 26562.18	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
			DEL EXTERIOR	314		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	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		+ null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
			DEL EXTERIOR	318		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 5206.39	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	+ null	6026	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null
	(-) 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	+ null	6032	+ null	
	A VALOR RAZONABLE			328		+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ null	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	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 7360.88		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null		
OTROS			334	+ null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336		+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337		+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338		+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339		+ null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340		+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341		+ 0.00	OTRAS	6059	+ null	6060	+ null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null		POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348		+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null		OTRAS	6075	+ null	6076	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ null	6078	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null		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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352		+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353		+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354		+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null	
	OTROS			355		+ null	OTROS	6089	+ null	6090	+ null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 39129.45	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
						6095	+ null	6096	+ null			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4676.16					LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1232.17			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	26250.00					LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	null	6127	+	null			6128	+	null			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null			6132	+	null			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null		6133	+	null			6134	+	null			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null	OTROS	6135	+	null			6136	+	null			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null		6135	+	null			6136	+	null			
OTROS	380	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	367153.89									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	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	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null	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	=	null								
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null								
			392	+	null	COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	394	+	null		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		A COSTO	403	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	180661.67	7042	+	0.00		
	INTANGIBLES	407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	22541.26	7045	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	29041.75	7048	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	21900.00	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1082.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1516.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	6885.97	7069	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										

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

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	null	7248	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	53946.85	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7991	=	0.00	TOTAL PASIVOS		7992	+	327714.19	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS		7992	+	327714.19	TOTAL GASTOS Y GASTOS		7999	+	327714.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	39439.70	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
CR?DITO A MUTUO	Credito a mutuo	RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	Porci?n no corriente de obligaciones emitidas	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	Otros pasivos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	Porci?n corriente de arrendamientos financieros por pagar	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	573	+	5375.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	574	+	2821.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	JUBILACIO?N PATRONAL	LOCALES	575	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	577	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PROVISIONES NO CORRIENTES	Provisiones no corrientes	POR GARANT?AS	LOCALES	579	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Pasivos por ingresos diferidos	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	581	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	583	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Pasivos por ingresos diferidos	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS	LOCALES	585	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTRAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	Capital suscrito y/o asignado	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	587	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
RESERVAS	Reservas	OTROS	LOCALES	589	+	8196.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	590	+	62142.85	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
RESULTADOS ACUMULADOS	Resultados acumulados	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	591	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Pasivos por ingresos diferidos	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	593	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	595	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Total pasivos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	597	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL DEL PASIVO	Total del pasivo	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	599	+	8196.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	600	+	62142.85	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Otros activos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	601	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	602	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Pasivos por ingresos diferidos	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	603	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Total pasivos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	605	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL DEL PASIVO	Total del pasivo	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	607	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Otros activos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	609	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Pasivos por ingresos diferidos	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	611	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	612	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Total pasivos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	613	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL DEL PASIVO	Total del pasivo	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	615	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	616	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Otros activos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	617	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	618	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Pasivos por ingresos diferidos	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	619	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	620	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Total pasivos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	621	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	622	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
TOTAL DEL PASIVO	Total del pasivo	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	623	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	624	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Otros activos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	625	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	626	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Pasivos por ingresos diferidos	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	627	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										
		OTROS	DEL EXTERIOR	628	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES										

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	14.34
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	53488.13	(+) 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	=	115630.98	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	14.34	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	2655.11	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	2655.11	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00	
					INTER?S	893	=	0.00	
					IMPUESTO	894	=	0.00	
					MULTA	895	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	14.34	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	904	+	0.00	
					MULTA	905	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	906	=	14.34	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	14.34	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	909	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	911	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	912	USD	0.00	
					DETALLE DE COMPENSACIONES	913	USD	0.00	
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	914	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.)	915	USD	0.00	
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	916	USD	0.00	
					FIRMA CONTADOR	917	USD	0.00	
					NOMBRE:	918	USD	0.00	
					NOMBRE:	919	USD	0.00	
					C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	920	USD	0.00	
					RUC No.	921	USD	0.00	
						922	USD	0.00	

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
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0911098200				199	RUC No.	0912368453001	