

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 116074125
201	RUC	0992322160001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ONLY CONTROL S.A. CONONLY
					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	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)														
311 + 568564.72																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1122008.07	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	LOCALES	314	+	320565.26		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	403841.43	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	25.00	6008	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	10991.87	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
									DE SERVICIOS	6011	+	29215.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR				318		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN EFECTIVO				320		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	9340.31	OTROS INGRESOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	14643.96	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	LOCALES	324	+	31342.56	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				331	+	16006.27	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332	+	49112.99	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333	+	19540.86		DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	OTROS		335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338	+	219583.86		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341	+	0.00		OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6077	+	5213.21	6078	+	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	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1237708.92	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
								RELACIONADAS										
								LOCAL DEL EXTERIOR										

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		345000.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		8811.93			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	4297.22	6116		+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	367.11	6134	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136		+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1564967.04			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		22404.13	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+		54166.45	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			373	+		35483.10	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	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					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION												
			EQUIPO DE COMPUTACION	378	+		0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	OTROS		379	+		0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION														
			OTROS	380	+		0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	94928.52	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	8616.16	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			385	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		386	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			387	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	A VALOR RAZONABLE		388	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			389	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		390	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			391	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		392	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			393	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		394	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A VALOR RAZONABLE		396	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			397	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			399	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			402	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			404	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			406	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			408	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
EN ASOCIADAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			410	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+/-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			412	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+/-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			414	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+/-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			416	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			418	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			420	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																
			422	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de 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	860	-	16006.27	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?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	+/-	-2525.84	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	12816.60	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1054885.78	(+) 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	=	1600029.85	(-) 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	=	12816.60		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	15699.14		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	15699.14		
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	15699.14		
		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
				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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+	12816.60		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	12816.60		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	12816.60		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						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	917	USD 0.00	
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00	
931	USD 0.00	933	USD 0.00	935	USD 0.00	939	USD 0.00	941	USD 0.00	
943	USD 0.00	945	USD 0.00	947	USD 0.00	951	USD 0.00	953	USD 0.00	
955	USD 0.00	957	USD 0.00	959	USD 0.00	963	USD 0.00	965	USD 0.00	
967	USD 0.00	969	USD 0.00	971	USD 0.00	975	USD 0.00	977	USD 0.00	
979	USD 0.00	981	USD 0.00	983	USD 0.00	987	USD 0.00	989	USD 0.00	
991	USD 0.00	993	USD 0.00	995	USD 0.00	999	USD 0.00	1001	USD 0.00	
1003	USD 0.00	1005	USD 0.00	1007	USD 0.00	1011	USD 0.00	1013	USD 0.00	
1015	USD 0.00	1017	USD 0.00	1019	USD 0.00	1023	USD 0.00	1025	USD 0.00	
1027	USD 0.00	1029	USD 0.00	1031	USD 0.00	1035	USD 0.00	1037	USD 0.00	
1039	USD 0.00	1041	USD 0.00	1043	USD 0.00	1047	USD 0.00	1049	USD 0.00	
1051	USD 0.00	1053	USD 0.00	1055	USD 0.00	1059	USD 0.00	1061	USD 0.00	
1063	USD 0.00	1065	USD 0.00	1067	USD 0.00	1071	USD 0.00	1073	USD 0.00	
1075	USD 0.00	1077	USD 0.00	1079	USD 0.00	1083	USD 0.00	1085	USD 0.00	
1087	USD 0.00	1089	USD 0.00	1091	USD 0.00	1095	USD 0.00	1097	USD 0.00	
1099	USD 0.00	1101	USD 0.00	1103	USD 0.00	1107	USD 0.00	1109	USD 0.00	
1111	USD 0.00	1113	USD 0.00	1115	USD 0.00	1119	USD 0.00	1121	USD 0.00	
1123	USD 0.00	1125	USD 0.00	1127	USD 0.00	1131	USD 0.00	1133	USD 0.00	
1135	USD 0.00	1137	USD 0.00	1139	USD 0.00	1143	USD 0.00	1145	USD 0.00	
1147	USD 0.00	1149	USD 0.00	1151	USD 0.00	1155	USD 0.00	1157	USD 0.00	
1159	USD 0.00	1161	USD 0.00	1163	USD 0.00	1167	USD 0.00	1169	USD 0.00	
1171	USD 0.00	1173	USD 0.00	1175	USD 0.00	1179	USD 0.00	1181	USD 0.00	
1183	USD 0.00	1185	USD 0.00	1187	USD 0.00	1191	USD 0.00	1193	USD 0.00	
1195	USD 0.00	1197	USD 0.00	1199	USD 0.00	1203	USD 0.00	1205	USD 0.00	
1207	USD 0.00	1209	USD 0.00	1211	USD 0.00	1215	USD 0.00	1217	USD 0.00	
1219	USD 0.00	1221	USD 0.00	1223	USD 0.00	1227	USD 0.00	1229	USD 0.00	
1231	USD 0.00	1233	USD 0.00	1235	USD 0.00	1239	USD 0.00	1241	USD 0.00	
1243	USD 0.00	1245	USD 0.00	1247	USD 0.00	1251	USD 0.00	1253	USD 0.00	
1255	USD 0.00	1257	USD 0.00	1259	USD 0.00	1263	USD 0.00	1265	USD 0.00	
1267	USD 0.00	1269	USD 0.00	1271	USD 0.00	1275	USD 0.00	1277	USD 0.00	
1279	USD 0.00	1281	USD 0.00	1283	USD 0.00	1287	USD 0.00	1289	USD 0.00	
1291	USD 0.00	1293	USD 0.00	1295	USD 0.00	1299	USD 0.00	1301	USD 0.00	
1303	USD 0.00	1305	USD 0.00	1307	USD 0.00	1311	USD 0.00	1313	USD 0.00	
1315	USD 0.00	1317	USD 0.00	1319	USD 0.00	1323	USD 0.00	1325	USD 0.00	
1327	USD 0.00	1329	USD 0.00	1331	USD 0.00	1335	USD 0.00	1337	USD 0.00	
1339	USD 0.00	1341	USD 0.00	1343	USD 0.00	1347	USD 0.00	1349	USD 0.00	
1351	USD 0.00	1353	USD 0.00	1355	USD 0.00	1359	USD 0.00	1361	USD 0.00	
1363	USD 0.00	1365	USD 0.00	1367	USD 0.00	1371	USD 0.00	1373	USD 0.00	
1375	USD 0.00	1377	USD 0.00	1379	USD 0.00	1383	USD 0.00	1385	USD 0.00	
1387	USD 0.00	1389	USD 0.00	1391	USD 0.00	1395	USD 0.00	1397	USD 0.00	
1399	USD 0.00	1401	USD 0.00	1403	USD 0.00	1407	USD 0.00	1409	USD 0.00	
1411	USD 0.00	1413	USD 0.00	1415	USD 0.00	1419	USD 0.00	1421	USD 0.00	
1423	USD 0.00	1425	USD 0.00	1427	USD 0.00	1431	USD 0.00	1433	USD 0.00	
1435	USD 0.00	1437	USD 0.00	1439	USD 0.00	1443	USD 0.00	1445	USD 0.00	
1447	USD 0.00	1449	USD 0.00	1451	USD 0.00	1455	USD 0.00	1457	USD 0.00	
1459	USD 0.00	1461	USD 0.00	1463	USD 0.00	1467	USD 0.00	1469	USD 0.00	
1471	USD 0.00	1473	USD 0.00	1475	USD 0.00	1479	USD 0.00	1481	USD 0.00	
1483	USD 0.00	1485	USD 0.00	1487	USD 0.00	1491	USD 0.00	1493	USD 0.00	
1495	USD 0.00	1497	USD 0.00	1499	USD 0.00	1503	USD 0.00	1505	USD 0.00	
1507	USD 0.00	1509	USD 0.00	1511	USD 0.00	1515	USD 0.00	1517	USD 0.00	
1519	USD 0.00	1521	USD 0.00	1523	USD 0.00	1527	USD 0.00	1529	USD 0.00	
1531	USD 0.00	1533	USD 0.00	1535	USD 0.00	1539	USD 0.00	1541	USD 0.00	
1543	USD 0.00	1545	USD 0.00	1547	USD 0.00	1551	USD 0.00	1553	USD 0.00	
1555	USD 0.00	1557	USD 0.00	1559	USD 0.00	1563	USD 0.00	1565	USD 0.00	
1567	USD 0.00	1569	USD 0.00	1571	USD 0.00	1575	USD 0.00	1577	USD 0.00	
1579	USD 0.00	1581	USD 0.00	1583	USD 0.00	1587	USD 0.00	1589	USD 0.00	
1591	USD 0.00	1593	USD 0.00	1595	USD 0.00	1599	USD 0.00	1601	USD 0.00	
1603	USD 0.00	1605	USD 0.00	1607	USD 0.00	1611	USD 0.00	1613	USD 0.00	
1615	USD 0.00	1617	USD 0.00	1619	USD 0.00	1623	USD 0.00	1625	USD 0.00	
1627	USD 0.00	1629	USD 0.00	1631	USD 0.00	1635	USD 0.00	1637	USD 0.00	
1639	USD 0.00	1641	USD 0.00	1643	USD 0.00	1647	USD 0.00	1649	USD 0.00	
1651	USD 0.00	1653	USD 0.00	1655	USD 0.00	1659	USD 0.00	1661	USD 0.00	
1663	USD 0.00	1665	USD 0.00	1667	USD 0.00	1671	USD 0.00	1673	USD 0.00	
1675	USD 0.00	1677	USD 0.00	1679	USD 0.00	1683	USD 0.00	1685	USD 0.00	
1687	USD 0.00	1689	USD 0.00	1691	USD 0.00	1695	USD 0.00	1697	USD 0.00	
1699	USD 0.00	1701	USD 0.00	1703	USD 0.00	1707	USD 0.00	1709	USD 0.00	
1711	USD 0.00	1713	USD 0.00	1715	USD 0.00	1719	USD 0.00	1721	USD 0.00	
1723	USD 0.00	1725	USD 0.00	1727	USD 0.00	1731	USD 0.00	1733	USD 0.00	
1735	USD 0.00	1737	USD 0.00	1739	USD 0.00	1743	USD 0.00	1745	USD 0.00	
1747	USD 0.00	1749	USD 0.00	1751	USD 0.00	1755	USD 0.00	1757	USD 0.00	
1759	USD 0.00	1761	USD 0.00	1763	USD 0.00	1767	USD 0.00	1769	USD 0.00	
1771	USD 0.00	1773	USD 0.00	1775	USD 0.00	1779	USD 0.00	1781	USD	