

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.		115838345
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992345063001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	WASCORP 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?OS 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES										
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	6244.94					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
		LOCALES	314	+	171045.68					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	8670.07				
	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				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR EFECTIVO	EN EFECTIVO	319	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	1830.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
		325	-	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	8928.89				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	14872.85				
	OTROS			334	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00				
INVENTARIOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00				
	OTROS			355	+	6309.72				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	281868.27					
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES							
PROPIEDADES, TIERRAS				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		
COSTO HIST?RICO ANTES DE				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
DE EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00	
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	972729.74	6002	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6003	+	365.00	6004	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
DE BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	
DE SERVICIOS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6016			6017	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6018			6019	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6020			6021	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6022			6023	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6024			6025	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6026			6027	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6028			6029	+	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6030			6031	+	0.00	
DE INVENTARIOS				6032			6033	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6034			6035	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6036			6037	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6038			6039	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6040			6041	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6042			6043	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6044			6045	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6045			6046	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6046			6047	+	0.00	
OTRAS				6048			6049	+	0.00	
POR GARANT?AS				6049			6050	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS				6051			6052	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				6053			6054	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6055			6056	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6057			6058	+	0.00	
POR LITIGIOS				6059			6060	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6061			6062	+	0.00	
OTRAS				6063			6064	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6065			6066	+	0.00	
OTROS				6067			6068	+	0.00	
DE RECURSOS P?BLICOS				6069			6070	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES				6071			6072	+	0.00	
DEL EXTERIOR				6073			6074	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE				6075			6076	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6077			6078	+	0.00	
OTROS				6079			6080	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6081			6082	+	0.00	
OTROS				6083			6084	+	0.00	
DE LOCAL				6085			6086	+	0.00	
DE INGRESOS FINANCIEROS				6087			6088	+	0.00	
DE RELACIONADAS				6089			6090	+	0.00	
DE OTROS				6091			6092	+	0.00	
OTROS				6093			6094	+	0.00	
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				6095			6096	+	0.00	
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				6097			6098	+	0.00	

	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 424	+ 0.00 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088 7091	+ 0.00 + 0.00	7089 7092	+ 0.00 + 0.00		7090 7093	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	+ 0.00 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+ 0.00	7092	+ 0.00		7093	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 428	+ 0.00 + 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+ 0.00	7095	+ 0.00		7096	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	- 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+ 0.00	7098	+ 0.00		7099	+ 0.00
	A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES [ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES]	7100 7103	+ 0.00 + 0.00	7101 7104	+ 0.00 + 0.00		7102 7105	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00			OTROS		7106	+ 0.00	7107	+ 0.00		7108	+ 0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+ 0.00	7110	+ 0.00		7111	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+ 0.00	7156 43	7114	+ 0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00			DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00		7117	+ 0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+ 0.00		7120	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+ 0.00		7123	+ 0.00
	OTROS		438	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00		7126	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00		7129	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	= 72007.19			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+ 0.00		7132	+ 0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	= 353875.46			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00		7135	+ 0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00		7138	+ 0.00
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00			OTRAS		7139	+ 0.00	7140	+ 0.00		7141	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00			POR GARANT?AS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00		7144	+ 0.00
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00		7147	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00		7150	+ 0.00
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00		7153	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00		7156	+ 0.00
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00			POR LITIGIOS				7158	+ 0.00		7159	+ 0.00
	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+ 0.00	7161	+ 0.00		7162	+ 0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	= 0.00			OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00		7165	+ 0.00
(-) TOTAL DEPRECIA?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	= 0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00		7168	+ 0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00			NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	= 0.00			TRANSPORTE				7176	+ 0.00	2456.31	7177	+ 0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	= 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+ 0.00	7182.43	7180	+ 0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	= 0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	6974.00	7183	+ 0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00			GASTOS DE GEST?N				7185	+ 0.00	3568.22	7186	+ 0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADA (INFORMATIVO)		476	= 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	12334.40	7189	+ 0.00
	PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 6967.57	7191	+ 0.00		7192	+ 0.00
	PASIVOS CORRIENTES				OTROS		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00		7195	+ 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	+ 0.00 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 8745.47	7197	+ 0.00	6495.416	7198	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+ 82005.02 + 0.00		MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515 516	+ 25117.89 + 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	5788.57	7204	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	517 518	+ 0.00 + 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	2707	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+ 0.00 + 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	1895.14	7210	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+ 2059.44 + 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 524	+ 0.00 + 0.00		LOCAL DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00		
						LOCAL		7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00		
						DEL EXTERIOR		7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00		
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00		
						LOCAL	NO RELACIONADAS	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00		
						DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00		
						INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00		
								7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+ 0.00	7239	+ 1310.685	7240	+ 0.00		
						SERVICIOS P?BLICOS		7241	+ 278.69	7242	+ 7596.00	7243	+ 0.00		

	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 0.00	21849.16	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00		OTROS		7247 + 35.00	7248 + 2491.92	+ 13016.11
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00						
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532 + 0.00						
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 10477.36						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 5072.99						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 3404.67						
	JUBILAC?N PATRONAL		536 + 0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 3400.69						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538 + 0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						
	POR LITIGIOS		543 + 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00						
	OTRAS		545 + 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 20766.50						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						
	OTROS		548 + 0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00						
	OTROS		550 + 0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 174153.72						
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 1790800000000.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	563 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 - 0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00			(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097 + 0.00		
	CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098 = 33819.93		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803 - 5072.99		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)		804 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573 + 11787.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00		
	DESAHUCIO		574 + 4026.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 18877.41		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]		809 + 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00		
	POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS		583 + 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00	817 - 0.00	
	OTROS		586 + 191.40		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00	
	OTROS		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 16004.40		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 + 0.00	825 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599 = 190158.12		POR MEDICIONES DE INGRESOS DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00	827 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00	829 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592 = 0.00						
PATRIMONIO					AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00	833 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 10000.00		UTILIDAD GRAVABLE				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602 - 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 3851.43		INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
	OTRAS		606 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00						
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 131596.33		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				

En la columna "Valor no deducible" registra el importe declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

