

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			
201 RUC	0992501790001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MATERIALES BIODEGRADABLES BIO-MAT 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)					
311 + 20895.70									
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 + 745129.36	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 + 68062.99	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 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 + 0.00	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 MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null		
A VALOR RAZONABLE	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null					
A COSTO AMORTIZADO	328 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE	330 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	332 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	333 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	334 + null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null				
OTROS	336 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	337 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	339 + null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341 + 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	342 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343 - 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344 + null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345 - null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null				
COSTO	346 + null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347 - null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null					
A COSTO	348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + null	OTROS	6079 + null	6080 + null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 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				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355 + null	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null					
OTROS	357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 88958.69	INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + null	6096 + null				
ACTIVOS NO CORRIENTES		ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS						
		LOCAL							

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			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			NO 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			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			NO 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				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null	
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	745129.36								
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								
		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							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	133206.34		7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	336880.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	33575.00	7042	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	33070.49	7045	+	0.00	
	INTANGIBLES		407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	9674.98	7048	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1200.00	7051	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2500.00	7069	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											

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

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			OTROS	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			DE INVENTARIOS	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	435	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	436	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	438	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		OTROS	440	+	0.00			OTRAS	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	441	+	0.00			POR GARANT?AS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	442	=	175000.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	443	=	263958.69			POR CONTRATOS ONEROSOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
			444	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
			445	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
			446	+	0.00			POR LITIGIOS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
			447	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7164	+	0.00	7165	+	680.62	7166	+	0.00
			448	+	0.00			OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			449	+	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			450	+	0.00			RELANACIONADAS	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00
			451	+	0.00				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
			452	+	0.00				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			453	+	0.00				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			454	+	0.00				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			455	+	0.00				7208	+	0.00	7209	+	990.00	7210	+	0.00
			456	+	0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			457	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			458	+	0.00				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			459	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			460	+	0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			461	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			462	+	0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			463	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			464	+	0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			465	+	0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			466	+	0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			467	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			468	+	0.00				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			469	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			470	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			471	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			472	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			473	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			474	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			475	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			476	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			477	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			478	+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			479	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			480	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			481	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			482	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			483	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			484	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			485	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			486	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
			487	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			488	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
			489	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
			490	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
			491	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
			492	+	0.00				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
			493	+	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
			494	+	0.00				7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
			495	+	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
			496	+	0.00				7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00
			497	+	0.00				7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00
			498	+	0.00				7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00
			499	+	0.00				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00
			500	+	0.00				7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00
			501	+	0.00				7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00
			502	+	0.00				7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00
			503	+	0.00				7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00
			504	+	0.00				7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358		

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00																								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	LOCAL				7257	+	null	7258	+	null																					
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null																		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	null													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS				7266	+	0.00	7267	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	2658.60																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				7269	+	null	7270	+	null									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+	19906.70																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR				7272	+	null	7273	+	null						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	817.87																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	LOCAL				7275	+	null	7276	+	null			
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				7281	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												DEL EXTERIOR				7284	+	null
POR GARANT?AS		539	+	null				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									LOCAL				7287	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	null							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						DEL EXTERIOR				7290	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	null										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS				7293	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	null													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																LOCAL				7296	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	null																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													DEL EXTERIOR				7299	+	null
POR LITIGIOS		544	+	null																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	null																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	null
OTRAS		546	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				OTROS				7308	+	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	null																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												OTROS				7314	+	null
OTROS		549	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991	=	470086.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	null							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						TOTAL COSTOS						
OTROS		551	=	71203.90										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			TOTAL GASTOS				7992	+	142331.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																																									
PASIVOS NO CORRIENTES																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES													553	+	0.00	TOTAL GASTOS																					
				DEL EXTERIOR													554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																					
		NO RELACIONADAS		LOCALES													555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																					
				DEL EXTERIOR													556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																					
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										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																																	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																	
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																																	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	132711.34																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00																											
				DEL EXTERIOR	564	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null																										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00																											
				DEL EXTERIOR	566	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null																											
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	132711.34																											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	19906.70																											
		A VALOR RAZONABLE			570	+	null	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	+	0.00																											
		DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00																											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00																											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS			576	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00																											
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	(+/-) PARTICIPACI?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	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	null																											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00																											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00																											
		POR LITIGIOS			581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00																											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																	
		OTRAS			583	+	null																																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	null	815	-	null																								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	null	817	-	null																								
		OTROS			586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	null	819	-	null																								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	null	821	-	null																								
		OTROS			588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	null	823	-	null																								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	null	825	-	null																								
TOTAL DEL PASIVO					599	=	71203.90	INGRESOS				826	-	null	827	+	null																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	null	829	-	null																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00																								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	null	833	+/-	null																								
CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	112804.64																								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00																								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	76430.53	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		null																								
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	814.66	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		null																							
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842		null																							
		OTRAS			606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843		null																							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00																								
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		112804.64																								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	24817.02																								
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	0.00																								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	10740.20	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	24817.02																								
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	7331.27	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00																								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00																								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	111390.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	21885.07																								
		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							856	-	0.00																								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							857	-	0.00																								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							858	-	0.00																								
		ACTIVOS INTANGIBLES																																							

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

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	273.35
	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	=	2658.60
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	192754.79	(+) 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	=	263958.69	(-) 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	=	2658.60	
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		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null	
				() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	5414.26	
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	5414.26	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null	
				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	+	2658.60					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	2658.60					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2658.60					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	null					
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
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	0902883297	199	RUC No.	0904914363001				