

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
200	IDIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0992530332001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ASTILLERO ESPERANZA DEL MAR C.A. ASTIESMAR	
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O 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										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	528261.70
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	8199633.00																
	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	+	528261.70																
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00																
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	8727894.70																
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=																	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	353169.52									
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	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+	666579.14		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	172141.16	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3301753.63	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		50213.62	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
								DE SERVICIOS	6011	+	0.00	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	255388.92	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	5234.55	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	97860.69		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	127390.70		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	671.33		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	57567.44		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	19649.68		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS	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)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	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	+	31437.88	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1559501.68	OTROS									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	843896.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6095	+	0.00				6096	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	1541062.50			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4293036.93			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	2100295.98			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	122098.74			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	24373.71	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1803242.59			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	186218.05	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	3719949.63	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	35439.09	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	200066.78	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1569545.01	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	150179.54	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00								
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		6218	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		6222	+	0.00								
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		6226	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6230	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00		6234	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00		6238	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00		6242	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00		6246	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00		6250	+	0.00								
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00		6254	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00		6258	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00		6262	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00		6266	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00		6270	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00		6274	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00		6278	+	0.00								
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00		6282	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00		6286	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00		6290	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00		6294	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00		6298	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00		6302	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00		6306	+	0.00								
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00		6310	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00												

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1120 14.4 3	7248	+	61417.35	7249	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00							7269	+	1619.85	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	10114.63							7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	12501.04							7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	45928.99							7281	+	9143.05	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	52826.70	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	20.42	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	31441.91							7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
		OTROS		548	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1432829.16	TOTAL GASTOS		7992	+	2003243.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3436072.17	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					TOTAL COSTOS Y GASTOS					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		551	=	666905.92	TOTAL GASTOS					TOTAL COSTOS Y GASTOS					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00
			DEL EXTERIOR		554	+	1389948.70	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					CONCILIACI?N TRIBUTARIA					UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	67430.88
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	67430.88
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	67430.88	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	67430.88
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	10114.63	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	10114.63
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	8199633.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	-	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	50273.17
			DEL EXTERIOR		562	+	8199633.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			(+ 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	(+ 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	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	130150.67	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	130150.67	
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00	
							(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00	
							GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
							POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
							POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	10119547.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	10786453.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		828	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		828	+	0.00	
				592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		831	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		831	-	0.00	
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE			UTILIDAD GRAVABLE		832	+/-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		832	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	=	1204600.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		835	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		835	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839	=	22561.25	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839	=	22561.25	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	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?			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		0.00	
				604	+	5877.29	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00	
				605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00	
				606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	58827.17
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	25478.37	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	3641358.48	(-) 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	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	121754.93
	OTROS							
	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	-	0.00
	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	+/-	0.00	(-) 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	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	127390.70	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	3900482.83	(+) 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	=	14686936.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	127390.70	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	62019.46
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	62019.46
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	1596.14
					SEGUNDA CUOTA	875	+	1596.14
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	58827.17
					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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
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	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00		199	RUC No.	1311365421001	