

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.		115760720
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   0992599979001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ACUASAM S A				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	235412.31		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	50000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	54100.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 339512.31
?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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	7029.60				TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	303682.90				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00						
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	158502.04					
				DEL EXTERIOR	315	+	0.00					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	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	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	318	+	0.00					
				EN EFECTIVO	319	+	0.00					
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				
					LOCALES	321	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	34392.05						
		OTROS			334	+	0.00					
		MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	64570.93						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	397033.53						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	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	+	0.00						
CONTRATOS DE INVESTIGACI?N Y DESARROLLO				356	+	0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			357	+	0.00						
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			358	+	0.00						
	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			359	+	0.00						
	INVENTARIOS DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			360	+	0.00						
	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			361	+	0.00						
	INVENTARIOS DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			362	+	0.00						
	INVENTARIOS DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			363	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			364	-	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO			365	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO			366	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			367	+	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO			368	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO			369	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			370	+	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			371	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			372	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			373	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			374	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			375	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			376	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			377	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			378	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			379	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			380	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			381	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			382	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			383	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			384	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			385	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			386	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			387	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			388	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			389	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			390	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			391	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			392	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			393	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			394	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			395	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			396	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			397	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			398	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			399	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			400	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			401	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			402	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			403	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			404	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			405	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			406	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			407	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			408	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			409	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			410	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			411	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			412	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			413	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			414	+	0.00						
	INVESTIGACI?N Y DESARROLLO			415	+	0.00		</				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	296011.69		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	=	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1261222.74		OTROS	6093	=	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					RELACIONADAS	6095	=	0.00	6096	+	0.00
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	=	0.00	6098	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6099	=	90.61	6100	+	0.00
					INGRESOS FINANCIEROS	6101	=	0.00	6102	+	0.00
					COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	6103	=	0.00	6104	+	0.00
					RELACIONADAS	6105	=	0.00	6106	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6107	=	0.00	6108	+	0.00
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	=	0.00	6110	+	0.00
					RELACIONADAS	6111	=	0.00	6112	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6113	=	0.00	6114	+	0.00
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6115	=	0.00	6116	+	0.00
					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6117	=	0.00	6118	+	0.00
					OTROS	6119	=	0.00	6120	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6121	=	0.00	6122	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6123	=	0.00	6124	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6125	=	0.00	6126	+	0.00
					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6127	=	0.00	6128	+	0.00
					OTROS	6129	=	0.00	6130	+	0.00
					OTROS	6131	=	0.00	6132	+	0.00
					OTROS	6133	=	14207.68	6134	+	0.00
					TOTAL INGRESOS	6135	=	0.00	6136	+	0.00
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6999	=	2922009.78			
					OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6140	=	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	226669.44		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES						
					ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	385	=	0.00			
					MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	=	0.00			
					DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	387	=	0.00			
					OTROS	388	=	0.00			
					(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			
					A COSTO	392	=	0.00			
					A VALOR RAZONABLE	393	=	0.00			
					EDIFICIOS	394	=	0.00			
					A COSTO	395	=	0.00			
					(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERS?N	396	-	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERS?N	397	-	0.00			
					PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						
					A COSTO	398	=	0.00			
					(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	=	0.00			
					ANIMALES VIVOS						
					A COSTO	402	=	0.00			
					(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	=	0.00			
					TANGIBLES	406	=	0.00			
					INTANGIBLES	407	=	0.00			
					(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES						
					EN SUBSIDIARIAS	410	=	0.00			
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	=/-	0.00			
					EN ASOCIADAS	412	=	0.00			
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	=/-	0.00			
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	=	0.00			
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	=/-	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	418	=	0.00			
					RELACIONADAS						
					LOCALES	419	=	0.00			
					DEL EXTERIOR						
					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
					GASTOS POR DEPRECIACIONES						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
					ACELERADA	7064	=	0.00	7065	=	0.00
					NO ACELERADA	7067	=	0.00	7068	=	97255.81
					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERS?N	7070	=	0.00	7071	=	0.00
					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	=	0.00	7074	=	0.00
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	=	0.00	7077	=	0.00

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

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+ 0.00	7080	+ 0.00	7081	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)			422	- 0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ 0.00				OTROS	7085	+ 0.00	7086	+ 0.00	7087	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+ 0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 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 INCOBRAZBLES)			427	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099	+ 0.00
	A COSTO AMORTIZADO			428	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 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 INCOBRAZBLES)			429	- 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE			430	+ 0.00			OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00
	PORCU?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			431	- 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			432	+ 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			433	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		434	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120	+ 0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		435	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ 0.00	7123	+ 0.00
	OTROS			436	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			437	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			438	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
	TOTAL DEL ACTIVO			439	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135	+ 0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		440	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138	+ 0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		441	= 2133735.85			OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		442	= 3394958.59									
								P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		443	= 0.00									
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		444	= 0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		445	= 0.00									
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		446	= 0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		447	= 0.00									
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		448	= 0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		449	= 0.00									
		(-) DEPRECIA?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		450	= 0.00									
		0.00												
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		451	= 0.00									
	(-) TOTAL DEPRECIACI?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)			452	= 0.00									
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		453	= 0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		454	= 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)		455	= 0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		456	= 0.00									
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		457	= 0.00									
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			458	= 0.00									
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			459	= 0.00									
	PASIVO			460	= 0.00									
		OTROS GASTOS		461	= 0.00									
				462	= 0.00									
				463	= 0.00									
				464	= 0.00									
				465	= 0.00									
				466	= 0.00									
				467	= 0.00									
				468	= 0.00									
				469	= 0.00									
				470	= 0.00									
				471	= 0.00									
				472	= 0.00									
				473	= 0.00									
				474	= 0.00									
				475	= 0.00									
				476	= 0.00									
				477	= 0.00									
				478	= 0.00									
				479	= 0.00									
				480	= 0.00									
				481	= 0.00									
				482	= 0.00									
				483	= 0.00									
				484	= 0.00									
				485	= 0.00									
				486	= 0.00									
				487	= 0.00									
				488	= 0.00									
				489	= 0.00									
				490	= 0.00									
				491	= 0.00									
				492	= 0.00									
				493	= 0.00									
				494	= 0.00									
				495	= 0.00									
				496	= 0.00									
				497	= 0.00									
				498	= 0.00									
				499	= 0.00									
				500	= 0.00									
				501	= 0.00									
				502	= 0.00									
				503	= 0.00									
				504	= 0.00									
				505	= 0.00									
				506	= 0.00									
				507	= 0.00									
				508	= 0.00									
				509	= 0.00									
				510	= 0.00									
				511	= 0.00									
				512	= 0.00									
				513	= 0.00									
				514	= 0.00									
				515	= 0.00									
				516	= 0.00									
				517	= 0.00									
				518	= 0.00									
				519	= 0.00									
				520	= 0.00									
				521	= 0.00									
				522	= 0.00									
				523	= 0.00									
				524	= 0.0									

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	524 + 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243 + 0.00
			525 + 880870.68	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00
			526 + 0.00	OTROS	7247 + 1790 14.3 7	7248 + 4258. 62	7249 + 394.71
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00			7251 + 0.00	7252 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			7254 + 0.00	7255 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00			7257 + 0.00	7258 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00			7260 + 0.00	7261 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00			7263 + 0.00	7264 + 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
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 29082.70			7269 + 67970.14	7270 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 20751.47			7272 + 0.00	7273 + 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 2665.25			7275 + 0.00	7276 + 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536 + 0.00			7278 + 0.00	7279 + 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 6536.79			7281 + 0.00	7282 + 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538 + 0.00			7284 + 0.00	7285 + 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00			7287 + 0.00	7288 + 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00			7290 + 0.00	7291 + 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00			7293 + 0.00	7294 + 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00			7296 + 0.00	7297 + 0.00
	POR LITIGIOS		543 + 0.00			7299 + 0.00	7300 + 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00			7302 + 0.00	7303 + 0.00
	OTRAS		545 + 0.00			7305 + 0.00	7306 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00	P?RDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308 + 0.00	7309 + 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00			7311 + 0.00	7312 + 0.00
	OTROS		548 + 3125.69	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00	7315 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				
	OTROS		550 + 5135.96	TOTAL COSTOS	7991 = 2450235.51		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 1416916.30	TOTAL GASTOS		7992 + 319223.44	
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 2769458.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 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	555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	556 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	563 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA			
CR?DITO A MUTUO			567 + 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 - 14207.68	
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	097 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00			098 = 138343.15	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571 + 0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803 - 20751.47	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
	DESAHUCIO		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 394.71	
			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		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		GENERAC?N	REVERSI?N	
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 + 0.00	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	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS			589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824 + 0.00	825 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			590 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 - 0.00	827 + 0.00	
			591 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828 + 0.00	829 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592 = 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832 +/- 0.00	833 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		835 = 132194.07	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602 + 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
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?		840 + 0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 400.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA		841 + 0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 + 0.00	
	OTRAS		606 + 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 + 0.00	
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 + 132194.07	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 29082.70	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 + 39184.26	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		611 + 856486.81	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 + 0.00	
			612 - 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	

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

