FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	117338339
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	099264422001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECOENA 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	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
				6001	+	1980.00	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	6003	+	43387.84	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	41412.10	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
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						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	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)				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
COSTO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
OTROS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	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	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00											
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00											
TOTAL INGRESOS		380	+	0.00			6999	=	45367.84										
		381	+	0.00			6140	=	0.00										
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		382	-	0.00			6141	=	0.00										
		383	-	0.00			6142	=	0.00										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		384	-	0.00			6143	=	0.00										
		385	+	0.00			6144	=	0.00										
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+	0.00			6145	=	0.00										
		387	+	0.00			6146	=	0.00										
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		388	+	0.00			6147	=	0.00										
		389	+	0.00			6148	=	0.00										
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		390	-	0.00			6149	=	0.00										
		391	-	0.00			6150	=	0.00										
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		392	+	0.00			6151	=	0.00										
		393	+	0.00			6152	=	0.00										
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		394	+	0.00			6153	=	0.00										
		395	+	0.00			6154	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		396	-	0.00			6155	=	0.00										
		397	-	0.00			6156	=	0.00										
COSTOS Y GASTOS		398	+	0.00			6157	=	0.00										
		399	+	0.00			6158	=	0.00										
COSTO DE VENTAS		400	-	0.00			6159	=	0.00										
		401	+	0.00			6160	=	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		402	+	0.00			6161	+	0.00										
		403	-	0.00			6162	-	0.00										
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		404	-	0.00			6163	+	0.00										
		405	+	0.00			6164	+	0.00										
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		406	+	0.00			6165	+	0.00										
		407	+	0.00			6166	+	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		408	-	0.00			6167	-	0.00										
		409	+	0.00			6168	+	0.00										
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		410	-	0.00			6169	+	0.00										
		411	+	0.00			6170	+	0.00										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		412	+	0.00			6171	+	0.00										
		413	-	0.00			6172	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		414	+	0.00			6173	+	0.00										
		415	-	0.00			6174	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		416	+	0.00			6175	+	0.00										
		417	-	0.00			6176	-	0.00										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		418	+	0.00			6177	+	0.00										
		419	+	0.00			6178	+	0.00										
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		420	+	0.00			6179	+	0.00										
		421	+	0.00			6180	+	0.00										
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		422	+	0.00			6181	+	0.00										
		423	+	0.00			6182	+	0.00										
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		424	+	0.00			6183	+	0.00										
		425	+	0.00			6184	+	0.00										
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		426	+	0.00			6185	+	0.00										
		427	+	0.00			6186	+	0.00										
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		428	+	0.00			6187	+	0.00										
		429	+	0.00			6188	+	0.00										
JUBILACIÓN PATRONAL		430	+	0.00			6189	+	0.00										
		431	+	0.00			6190	+	0.00										
DESAHUCIO		432	+	0.00			6191	+	0.00										
		433	+	0.00			6192	+	0.00										
OTROS		434	+	0.00			6193	+	0.00										
		435	+	0.00			6194	+	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		436	+	0.00			6195	+	0.00										
		437	+	0.00			6196	+	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		438	+	0.00			6197	+	0.00										
		439	+	0.00			6198	+	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00			6199	+	0.00										
		441	+	0.00			6200	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	+	0.00			6201	+	0.00										
		443	+	0.00			6202	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		444	+	0.00			6203	+	0.00										
		445	+	0.00			6204	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		446	+	0.00			6205	+	0.00										
		447	+	0.00			6206	+	0.00										
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		448	+	0.00			6207	+	0.00										
		449	+	0.00			6208	+	0.00										
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		450	+	0.00			6209	+	0.00										
		451	+	0.00			6210	+	0.00										
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		452	+	0.00			6211	+	0.00										
		453	+	0.00			6212	+	0.00										
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		454	+	0.00			6213	+	0.00										
		455	+	0.00			6214	+	0.00										
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		456	+	0.00			6215	+	0.00										
		457	+	0.00			6216	+	0.00										
JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	0.00			6217	+	0.00										
		459	+	0.00			6218	+	0.00										
DESAHUCIO		460	+	0.00			6219	+	0.00										
		461	+	0.00			6220	+	0.00										
OTROS		462	+	0.00			6221	+	0.00										
		463	+	0.00			6222	+	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		464	+	0.00			6223	+	0.00										
		465	+	0.00			6224	+	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		466	+	0.00			6225	+	0.00										
		467	+	0.00			6226	+	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00			6227	+	0.00										
		469	+	0.00			6228	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		470	+	0.00	</														

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	626.08	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL					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				DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	8.52				LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	6.83				DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00				LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00				OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00				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				TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
	OTROS		550	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	15.35														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+		45322.29				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		45322.29				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		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	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		45.55				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CR?DITO A MUTUO					567	+		0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	+		0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO						570	+		0.00					
					A VALOR RAZONABLE						571	+		0.00					
											572	+		0.00					
											573	+		0.00					
											574	+		0.00					
											575	+		0.00					
											576	+		0.00					
											577	+		0.00					
											578	+		0.00					
											579	+		0.00					
											580	+		0.00					
											581	+		0.00					
											582	+		0.00					
											583	+		0.00					
											584	+		0.00					
											585	+		0.00					
											586	+		0.00					
											587	+		0.00					
											588	+		0.00					
											589	=		0.00					
											599	=		15.35					
											591	=		0.00					
											592	=		0.00					
											832	+		0.00					
											833	+		0.00					
											835	+		38.72					
											839	=		0.00					
											840	=		0.00					
											841	=		0.00					
											842	=		0.00					
											843	=		0.00					
											844	=		0.00					
											845	=		38.72					
											849	=		8.52					
											851	=		625.74					
											852	=		0.00					
											853	=		0.00					
											854	+		28.36					
											855	=		0.00					

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?lculo del Impuesto a la Renta.