

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. 115525871	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0190375218001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ESPIVENT CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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 PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
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 EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	14163.44	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	202041.22	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null					
		LOCALES	314	+	27039.97		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null					
			DEL EXTERIOR	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null				
			LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null					
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		LOCALES	323	+	8.91		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null						
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null					
	(-) 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	+	null	6034	+	null					
	A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	1714.40	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null					
OTROS					334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	4985.41	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null					
	COSTO				344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null					
	A COSTO				346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	null	6078	+	null					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	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			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	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	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null					
	OTROS				355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	48210.97	OTROS	6093	+	46.68	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	6095	+	null	6096	+	null					

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
		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			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	441.36				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1735.39			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	null	6128	+		null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	null	6132		+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			OTROS		6133	+	null	6134		+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136		+	null
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null			TOTAL INGRESOS		6999	=	202087.90				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
OTROS		380	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	null									
			385	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null									
			387	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		389	+	0.00														
	OTROS		389	+	0.00														
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-		null												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-		null												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+		null												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null															
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00														
	INTANGIBLES		407	+	0.00														
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-		null												
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-		null												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-		null												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6097	+	null	COSTO													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6099	+	null														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6103	+	null		GASTO												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6105	+	null														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6107	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6109	+	null														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6111	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6113	+	null														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6115	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6117	+	null														
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		6119	+	0.00															
MUEBLES Y ENSERES		6121	+	0.00															
EQUIPO DE COMPUTACION		6123	+	0.00															
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		6125	+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		6127	+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		6128	+	0.00														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6131	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6132	+	0.00														
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6133	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6134	+	0.00														
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6135	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6136	+	0.00														
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6137	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6138	+	0.00														
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6139	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6140	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		6141	+	0.00														
	INTANGIBLES		6142	+	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6143	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6144	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6145	-	0.00														
			6146	-	0.00														
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			6147	+	0.00														
			6148	+	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			6149	+	0.00														
			6150	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			6151	+	0.00														
			6152	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			6153	+	0.00														
			6154	+	0.00														
OTROS			6155	+	0.00														
			6156	+	0.00														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6157	-	0.00														
			6158	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6159	-	0.00														
			6160	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	7001	+	6280.61	COSTO													
		A VALOR RAZONABLE	7004	+	167542.70														
EDIFICIOS	A COSTO	7007	+	0.00	GASTO														
	A VALOR RAZONABLE	7008	+	0.00															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		7009	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		7010	-	4985.41															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	7013	+	0.00															
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		7016	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		7019	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		7022	-	0.00														
ANIMALES VIVOS	A COSTO	7025	+	0.00															
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		7028	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		7031	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		7034	-	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		7037	+/-	0.00														
	INTANGIBLES		7038	+/-	0.00														
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			7039	+/-	0.00														
			7040	+/-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			7041	+	10390.17														
			7042	+	1994.44														
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	7043	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7044	+	2127.97														
EN ASOCIADAS	COSTO	7047	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7048	+	0.00														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	7049	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7050	+	0.00														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			7051	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7052	-	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	7053	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	7054	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	7055	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	7056	+	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7064	+	0.00	COSTO													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7065	+	0.00														

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	null	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1473.62	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	254.61	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null		
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null		
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	2599.79	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	null	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null		
POR GARANT?AS		539	+	null	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	null	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	null	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	null	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	null	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	null	7300	+	null		
POR LITIGIOS		544	+	null	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	null	7303	+	null		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	null	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	null	7306	+	null		
OTRAS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	null	7309	+	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	null	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	null	7312	+	null		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	null	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	null	7315	+	null		
OTROS		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	null	TOTAL COSTOS				7991	=	168837.90					
OTROS		551	=	36132.67												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	23425.87			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	192263.77			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
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)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	9824.13			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	null										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	null										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	C?LCULO DE (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	9824.13			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	1473.62			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	50.52			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	576	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	583	+	null										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	null	815	-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	null	817	-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	null	819	-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	null	821	-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	null	823	-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	null	825	-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	599	=	36132.67	INGRESOS				826	-	null	827	+	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	null	829	-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	832	+	-	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	null	833	+/-	null
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	835	=	8401.03	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	8401.03			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	604	+	1612.63	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	606	+	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		null			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		8401.03			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	1848.23			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	611	+	4278.12	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	1848.23			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	614	+	6082.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	1655.47			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	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?culo del Impuesto a la Renta.

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1907.16
ACUMULADOS	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	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1714.40
TOTAL PATRIMONIO		698	=	12372.98		(+) 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	=	48505.65		(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1714.40	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1301.46	
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1301.46	
						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)	888	+/-	null	
						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	+	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	null	
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
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	920
						919	USD 0.00	920	USD null	
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	0103837506			199	RUC No.	0104808043001			