

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.	115548194
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992770317001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SIEFEB S.A.		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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	115.31									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	6508.12	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	null	6008	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
						DE SERVICIOS			6011	+	null	6012	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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	+	13.28			DE INVENTARIOS			6043	+	null	6044	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	63.39			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	+	0.00			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			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null	6070	+	null			
		346	+	null	POR LITIGIOS				6071	+	null	6072	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	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		
				349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			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)			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	=	191.98	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null		6100	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null		6102	+	null												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null		6104	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null		6106	+	null												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null		6108	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null		6110	+	null												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null		6112	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null		6114	+	null												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null		6116	+					null							
					371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	null		6118	+					null							
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null		6120	+					null							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	null		6122	+					null							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null		6124	+					null							
					374	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null		6126	+					null							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null		6128	+				null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129	+	null		6130	+				null							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null		6132	+				null							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			null	OTROS			6133	+	null		6134	+				null							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null		6136	+				null							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			null	TOTAL INGRESOS			6999	=		6508.12													
		OTROS			380	+			null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=		0.00													
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=		0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382			-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=		null												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383			-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=		null												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=		null																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=		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.											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		null															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=		null														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=		null															
	OTROS				389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=		null															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=		null															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO				392	+	null	COSTOS Y GASTOS																				
		A VALOR RAZONABLE				393	+	null																					
	EDIFICIOS	A COSTO				394	+	null	COSTO DE VENTAS																				
		A VALOR RAZONABLE				395	+	null																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				398	+	null	COSTO DE VENTAS																				
		(-) DEPRECIACIÓN 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																					
		(-) DEPRECIACIÓN 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																					
	TANGIBLES				406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
	INTANGIBLES				407	+	0.00																						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00																							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																					
	COSTO				410	+	null																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/-	null																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO				412	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES																				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	null																					
	EN ASOCIADAS	COSTO				414	+	null																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	null																					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO				416	+	0.00																					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				417	-	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				418	+	0.00																							
COSTO				419	+	0.00																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00																							
					420	+																							
					421	+		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00		7065	+	0.00		7066	+	0.00									
				422	+		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7067	+	0.00		7068	+	0.00		7069	+	0.00										
				423	+		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7070	+	0.00		7071	+	0.00		7072	+	0.00										
				424	+				7073	+	0.00		7074	+	0.00		7075	+	0.00										
				425	+				7076	+	0.00		7077	+	0.00		7078	+	0.00										

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	I(ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null	OTROS	7106			+	null	7107	+	null	7108	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES										7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	A VALOR RAZONABLE	432	+	null	DE INVENTARIOS										7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													7119	+	null	7120	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS													7122	+	null	7123	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													7131	+	null	7132	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		OTROS	438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES													7134	+	null	7135	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES													7137	+	null	7138	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	OTRAS										7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	191.98	POR GARANT?AS										7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS										7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS													7149	+	null	7150	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													7152	+	null	7153	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES													7155	+	null	7156	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null	POR LITIGIOS													7158	+	null	7159	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS										7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null	OTROS										7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null										
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						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS									529	+	null						LOCAL			7257	+	null	7258	+	null					
									530	+	null						DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									531	+	0.00						LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N									532	+	null						DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									533	+	0.00						LOCAL			7269	+	null	7270	+	null					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									534	+	0.00						DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null					
									535	+	0.00						LOCAL			7275	+	null	7276	+	null					
									536	+	0.00						DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null					
									537	+	0.00						LOCAL			7281	+	null	7282	+	null					
									538	+	null						DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null					
									539	+	null						LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
									540	+	null						DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
									541	+	null						LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00					
									542	+	null						DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
									543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	null	7300	+	null						
									544	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	null	7303	+	null						
									545	+	null				OTROS				7305	+	null	7306	+	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									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	+	null	7309	+	null						
									547	+	null				OTROS				7311	+	null	7312	+	null						
									548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	null	7315	+	null	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.								
OTROS PASIVOS CORRIENTES									549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	6755.40													
									550	+	null																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									551	=	12.55																			
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS						7992	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	6755.40						
											DEL EXTERIOR			554	+	0.00														
									NO RELACIONADAS		LOCALES			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
											DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
									OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
											DEL EXTERIOR			558	+	0.00														
									OTRAS RELACIONADAS		LOCALES			559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null					
											DEL EXTERIOR			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null					
									OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES			561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null					
											DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									RELACIONADAS		LOCALES		563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00									
											DEL EXTERIOR			564	+	null														
									NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	247.28									
											DEL EXTERIOR			566	+	null														
CR?DITO A MUTUO									567	+	0.00	C?LCULO DE BASE		(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	null												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									569	+	null			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00												
									570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	0.00													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00													
									574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00													
									575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES									POR GARANT?AS		576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00											
									POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)* 15%))			809	+	0.00											
									POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null											
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00											
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00											
									POR LITIGIOS		581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00											
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
									OTRAS		583	+	null				GENERACI?N		REVERSI?N											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									ANTIPODOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	null	815	-	null								
									SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	null	817	-	null								
									OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	null	819	-	null								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES									TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null								
									OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null										
TOTAL DEL PASIVO									599	=	12.55	POR MEDICIONES DE INGRESOS			826	-	null	827	+	null										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									591	=	null	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00											
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+	-	null	833	+	-									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00											
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A									602	-	750.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	247.28											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N									603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null											
RESERVAS									RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		null										
									RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		null										
									OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		null										
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		0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	52.17											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									611	+	176.71	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00											
(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO									614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	30.51											

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	247.28	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00						
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	32.88						
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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	=	63.39						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	179.43	(+ 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	=	191.98	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	63.39							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null				
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null				
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	40.36				
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	4.93				
								SEGUNDA CUOTA		875	+	4.93				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	30.51				
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null		
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null		
										OTROS		882	=	null		
										GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null		
										GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null		
										GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null		
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				OTROS		887	=	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		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 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	0.00					199		RUC No.	0910067057001					