

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115778202
201 RUC	0992778431001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PEYCABA S.A. CONSTRUCCIONES	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	35.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	90956.09			
		LOCALES	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	-	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	272448.58			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	15177.54			
	OTROS		334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	21674.15			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			
	COSTO		344	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			
	A COSTO		346	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	400291.36				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				
				INGRESOS				
				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6095				
				6096				
				6097				
				6098				
				6099				
				6100				
				6101				
				6102				
				6103				
				6104				
				6105				
				6106				
				6107				
				6108				
				6109				
				6110				
				6111				
				6112				
				6113				
				6114				
				6115				
				6116				
				6117				
				6118				
				6119				
				6120				
				6121				
				6122				
				6123				
				6124				
				6125				
				6126				
				6127				
				6128				
				6129				
				6130				
				6131				
				6132				
				6133				
				6134				
				6135				
				6136				
				6137				
				6138				
				6139				
				6140				
				6141				
				6142				
				6143				
				6144				
				6145				
				6146				
				6147				
				6148				
				6149				
				6150				
				6151				
				6152				
				6153				
				6154				
				6155				
				6156				
				6157				
				6158				
				6159				
				6160				
				6161				
				6162				
				6163				
				6164				
				6165				
				6166				
				6167				
				6168				
				6169				
				6170				
				6171				
				6172				
				6173				
				6174				
				6175				
				6176				
				6177				
				6178				
				6179				
				6180				
				6181				
				6182				
				6183				
				6184				
				6185				
				6186				
				6187				
				6188				
				6189				
				6190				
				6191				
				6192				
				6193				
				6194				
				6195				
				6196				
				6197				
				6198				
				6199				
				6200				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	17463.53															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	3802.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	10000.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	6999	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	92162.03																							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			34100.58	OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-			0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-			0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		386	+			0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		387	+			0.00																					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO		388	+			0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		389	+			0.00																					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00			
OTROS	A COSTO		390	+			0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		391	+			0.00																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO		392	+			0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		393	+			0.00																					COSTOS Y GASTOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO		394	+			0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		395	+			0.00																					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		396	+			0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGENIEROS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		397	+			0.00																					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	A COSTO		398	+			0.00													OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		399	+			0.00																					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00			
EN ASOCIADAS	A COSTO		400	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		401	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO		402	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO		404	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGENIEROS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00																							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO		406	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00																							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		408	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		410	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		412	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		414	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	INGENIEROS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00																							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		416	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00																							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		418	+	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		419	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		421	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		422	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		423	+	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		424	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGENIEROS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		425	+	0.00																							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		426	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		427	+	0.00																							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		428	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		429	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		430	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		431	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		432	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		433	+	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		434	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	INGENIEROS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		435	+	0.00																							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		436	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00																							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS						



RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				NO RELACIONADAS					7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1104.57	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
			POR GARANT?AS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS					7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	OTROS			LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				RELACIONADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			DEL EXTERIOR					7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				NO RELACIONADAS					7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS	543	+	0.00	OTROS			LOCAL					7300	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTRAS	545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL					7305	+	0.00	7306	+	0.00
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00				DEL EXTERIOR					7308	+	0.00	7309	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL COSTOS			LOCAL					7311	+	0.00	7312	+	0.00
			OTROS	548	+	0.00				DEL EXTERIOR					7313	+	0.00	7314	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS								7991	=	0.00			
			OTROS	550	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS										
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	496442.11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
			PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							UTILIDAD DEL EJERCICIO										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				P?RDIDA DEL EJERCICIO													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							DIFERENCIAS PERMANENTES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				INGRESOS													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD GRAVABLE													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		</															

