

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	ANO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116221820		
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791994183001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SOGADESIGN FORMAS & TECNOLOGIA S.A.				203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0,00	008	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00
	004	+	0,00	009	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00
	005	+	0,00	010	+	0,00	017	+	0,00	029	=	0,00
	006	+	0,00	011	+	0,00	030	=	0,00	SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES		
	007	+	0,00	012	+	0,00	018	+	0,00	019	+	0,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0,00
SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES										030	=	0,00
SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES										031	=	0,00
SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES										032	=	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	170.45			
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		315	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	317	-	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
			EN EFECTIVO	320	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
			LOCALES	322	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
		RELACIONADOS		331	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS		333	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	86.73			
		OTROS		338	+	0.00			
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			
INVENTARIOS		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO		348	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00			
		OTROS		359	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	257.18			
		ACTIVOS NO CORRIENTES							
		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
			INGRESOS NO OPERACIONALES						
			INGRESOS FINANCIEROS						
			REACIONADAS						
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
			NO RELACIONADAS						
			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						
			RELACIONADAS						
			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

ACTIVOS FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	3246.39					RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	-	0.00	6120	+	0.00	
		TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00					NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00					OTROS	6133	-	0.00	6134	+	0.00	
		OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	37693.16				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00					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	384	-	1082.02					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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)	6147	=	0.00				
		OTROS	391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES Y ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00												
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
		TANGIBLES	408	+	0.00													
		INTANGIBLES	409	+	0.00													
			(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
			(-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00												
			(-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	COSTO	419	-	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	421	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	422	-	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INC															



		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00				802	=	103 18. 61
		566	+	0.00						
		CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
									GENERACION	REVERSION
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	0.00
		RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	=	0.00
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805	=	0.00
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	806	=	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	=	0.00
				576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	=	0.00
				577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	=	0.00
				578	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15% + (805-809)*15% ])	810	=	0.00
				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	=	0.00
				580	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	=	0.00
				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00
				582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	814	=	0.00
				583	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	=	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	=	0.00
			SUBVENCIENES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	817	=	0.00
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	=	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	=	0.00
				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00
		TOTAL DEL PASIVO		590	=	9577.37	POR MEDICIONES DE INGRESOS	828	=	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	=	0.00
		PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	804.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=/-	0.00
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	+	0.00		836	=	0.00
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	10318.61
		RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00
			OTRAS	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	844	=	0.00
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	=	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	846	=	0.00
			OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00
			OTROS	611	+	2388.79	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	306.54
			OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00
			OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	613	=/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
			OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	614	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	306.54
			OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	615	+	10318.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	351.01
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00
			OTROS	617	+	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	857	=	0.00
			OTROS	618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858	=	0.00
			OTROS	619	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	859	=	42.26
			OTROS	620	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	860	=	0.00
			OTROS	621	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	861	=	0.00
			OTROS	622	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	862	=	0.00
			OTROS	623	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	863	=	0.00
			OTROS	624	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	864	=	0.00
			OTROS	625	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	865	=	0.00
			OTROS	626	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	866	=	66.73
			OTROS	627	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	867	=	0.00
			OTROS	628	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	868	=	0.00
			OTROS	629	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	869	=	0.00
			OTROS	630	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	870	=	66.73
			OTROS	631	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	871	=	256.13
			OTROS	632	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	872	=	0.00
			OTROS	633	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	873	=	null
			OTROS	634	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	874	=	0.00
			OTROS	635	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	875	=	0.00
			OTROS	636	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	876	=	256.13
			OTROS	637	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	877	=	0.00
			OTROS	638	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	878	=	0.00
			OTROS	639	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	879	=	256.13
			OTROS	640	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00
			OTROS	641	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00
			OTROS	642	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00
			OTROS	643	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	883	=	0.00
			OTROS	644	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	884	=	0.00
			OTROS	645	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	885	=	0.00
			OTROS	646	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	886	=	0.00
			OTROS	647	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	887	=	0.00
			OTROS	648	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	888	=/-	0.00
			OTROS	649	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	889	=/-	0.00
			OTROS	650	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	890	=	0.00
			OTROS	651	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	891	=	0.00
			OTROS	652	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	892	=	0.00
			OTROS	653	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	893	=	0.00
			OTROS	654	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	894	=	0.00
			OTROS	655	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	895	=	0.00
			OTROS	656	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	896	=	0.00
			OTROS	657	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	897	=	0.00
			OTROS	658	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	898	=	0.00
			OTROS	659	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	899	=	0.00
			OTROS	660	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	900	=	0.00
			OTROS	661	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	901	=	0.00
			OTROS	662	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	902	=	0.00
			OTROS	663	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	903	=	0.00
			OTROS	664	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	904	=	0.00
			OTROS	665	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	905	=	0.00
			OTROS	666	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	906	=	0.00
			OTROS	667	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	907	=	0.00
			OTROS	668	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	908	=	0.00
			OTROS	669	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	909	=	0.00
			OTROS	670	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	910	=	0.00
			OTROS	671	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	911	=	0.00
			OTROS	672	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	912	=	0.00
			OTROS	673	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	913	=	0.00
			OTROS	674	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	914	=	0.00
			OTROS	675	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	915	=	0.00
			OTROS	676	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	916	=	0.00
			OTROS	677	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	917	=	0.00
			OTROS	678	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	918	=	0.00
			OTROS	679	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	919	=	0.00
			OTROS	680	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	920	=	0.00
			OTROS	681	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	921	=	0.00
			OTROS	682	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	922	=	0.00
			OTROS	683	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	923	=	0.00
			OTROS	684	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	924	=	0.00
			OTROS	685	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	925	=	0.00
			OTROS	686	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	926	=	0.00
			OTROS	687	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	927	=	0.00
			OTROS	688	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	928	=	0.00
			OTROS	689	=/-	0.00	IMPUESTOS, PLANTA Y EQUIPO	929	=	0.00
			OTROS	690	=/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	930	=	0.

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 0.00
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706587613			199	RUC No.	1791994183001						