

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792212499001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GEONEWSERVICE COMPA?IA LIMITADA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	17208.98	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	314	+ 1261.02		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	15144.02	6006	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DE BIENES	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS	316	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+	12103.41	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		LOCALES	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+ 5939.37		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) 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	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 603.39	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	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	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	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	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	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	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 7803.78	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
				ARRENDAMIENTO									
				RELACIONADAS									
				LOCAL									

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	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					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		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														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	500.00																										LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																														LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																														0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																														0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																														0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																														0.00									LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																														0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																														0.00													LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6137																		+													0.00	6138	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					LOCAL								6139																		+													0.00	6140	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-					0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR																		6141													=	0.00	6142	=	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-					0.00								LOCAL																		6143													=	0.00	6144	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-					0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6145													=	0.00	6146	=	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-					0.00									LOCAL																	6147													=	0.00	6148	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+					0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6149													=	0.00	6150	=	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+					0.00													LOCAL													6151													=	0.00	6152	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+					0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6153													=	0.00	6154	=	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+					0.00																	LOCAL									6155													=	0.00	6156	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		389	+					0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6157													=	0.00	6158	=	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-					0.00																					LOCAL					6159													=	0.00	6160	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-					0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161													=	0.00	6162	=	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+					0.00																									LOCAL	6163													=	0.00	6164	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+					0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165									=	0.00	6166	=	0.00		
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+					0.00																													LOCAL	6167									=	0.00	6168	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	395	+					0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169					=	0.00	6170	=	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-					0.00																																	LOCAL	6171					=	0.00	6172	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-					0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		398	+					0.00																																					LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																																									LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																																									LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																																									LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00																																									LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00		
	INTANGIBLES		408	+	0.00																																									LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00																																									LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																																									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																																									LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																																									0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	DEL EXTERIOR																																									6219	+	0.00	6220	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																		6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00								DEL EXTERIOR																																		6223	+	0.00	6224	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																														6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00												DEL EXTERIOR																														6227	+	0.00	6228	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																										6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00																DEL EXTERIOR																										6231	+	0.00	6232	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																				DEL EXTERIOR																						6235	+	0.00	6236	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																		6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00																								DEL EXTERIOR																		6239	+	0.00	6240	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00																												DEL EXTERIOR														6243	+	0.00	6244	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6245	+	0.00	6246	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00																																DEL EXTERIOR										6247	+	0.00	6248	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00																																																	

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	1506.74	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	65.09	7276	+	9.72
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	3302.55	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANT?AS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS		549	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7317	+	0.00	7318	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	120.35	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00
OTROS		551	+	11244.82	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7325	+	0.00	7326	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	11244.82	TOTAL COSTOS					7991	=	23554.71			
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+		29103.69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		52658.40		
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=		8201.99		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		9.02		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) 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		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	581	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA			824	+	0.00	825	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	587	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	0.00	829	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	589	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	590	+	11244.82	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	591	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=		8192.97		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	601	+	400.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	602	-	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841	=		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	603	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	604	+	186.20	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	=		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-		309.05		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	609	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	611	+	4674.75	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+		309.05		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	612	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		488.44		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	615	-	8201.99	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-		0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	616	+	0.00									
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	617	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	114.95						
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00						
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	294.34						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+) 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	=	8303.78	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	294.34						
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	285.13						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	285.13						
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00						
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	285.13						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
					OTROS	882	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
					OTROS	887	=	0.00						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
					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	0.00						
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 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1723937098				199	RUC No.	1704253150001						