

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. 116336932	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0791765196001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GODYA CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 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 EFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 374168.96	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 67982.41		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 6739.93	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 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 ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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 (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 3741.70		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 7654.78		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 130885.82		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 233673.50	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
						INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
						ARRANDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	5152.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1160.07													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	29135.50																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+					0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377															+							0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+															0.00									DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		382	-	7526.68																							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382	-					7526.68	OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-					0.00																			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-					0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			385	+					0.00																			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+					0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			386	+					0.00																			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+					0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			387	+					0.00																			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+					0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			388	+					0.00																			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+					0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			389	+					0.00																			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
OTROS		389	+	0.00					OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		390	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		391	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		392	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+			0.00	OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	393	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+			0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-			0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			397	-			0.00																					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-			0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			398	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+			0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-			0.00																					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-			0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			401	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+			0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		A COSTO	402	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-			0.00		OPERACIONALES													FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			404	-			0.00																					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			OPERACIONALES																FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		405	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	OPERACIONALES																		FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			407	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			409	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			410	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+							0.00	OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-							0.00																	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
EN ASOCIADAS		COSTO	412	+	0.00							OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL												RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	414	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			417	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	OPERACIONALES														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		418	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418					+											0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+					0.00											DEL EXTERIOR									6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+			0.00		OPERACIONALES											FINANCIEROS			MERCANTIL				NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		419		+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		420		+	0.00																						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		421		+	0.00	OPERACIONALES																	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		422		+	0.00																						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00	OPERACIONALES																												





	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	13894.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3741.70
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉBlicos	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1614.40	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	114365.96	(+) 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	=	261594.39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	1614.40	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO A PAGAR		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PRIMERA CUOTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		SEGUNDA CUOTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		INTERÉS
(+) OTROS CONCEPTOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				IMPUESTO
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				MULTA
871		874		OTROS		887		899
872		875		OTROS		888		902
873		876		OTROS		889		903
879		880		OTROS		890		904
874		881		OTROS		891		905
875		882		OTROS		892		906
876		883		OTROS		893		907
877		884		OTROS		894		908
878		885		OTROS		895		909
879		886		OTROS		896		910
880		887		OTROS		897		911
881		888		OTROS		898		912
882		889		OTROS		899		913
883		900		OTROS		900		914
884		901		OTROS		901		915
885		902		OTROS		902		916
886		903		OTROS		903		917
887		904		OTROS		904		918
888		905		OTROS		905		919
889		906		OTROS		906		920
890		907		OTROS		907		921
891		908		OTROS		908		922
892		909		OTROS		909		923
893		910		OTROS		910		924
894		911		OTROS		911		925
895		912		OTROS		912		926
896		913		OTROS		913		927
897		914		OTROS		914		928
898		915		OTROS		915		929
899		916		OTROS		916		930
900		917		OTROS		917		931
901		918		OTROS		918		932
902		919		OTROS		919		933
903		920		OTROS		920		934
904		921		OTROS		921		935
905		922		OTROS		922		936
906		923		OTROS		923		937
907		924		OTROS		924		938
908		925		OTROS		925		939
909		926		OTROS		926		940
910		927		OTROS		927		941
911		928		OTROS		928		942
912		929		OTROS		929		943
913		930		OTROS		930		944
914		931		OTROS		931		945
915		932		OTROS		932		946
916		933		OTROS		933		947
917		934		OTROS		934		948
918		935		OTROS		935		949
919		936		OTROS		936		950
920		937		OTROS		937		951
921		938		OTROS		938		952
922		939		OTROS		939		953
923		940		OTROS		940		954
924		941		OTROS		941		955
925		942		OTROS		942		956
926		943		OTROS		943		957
927		944		OTROS		944		958
928		945		OTROS		945		959
929		946		OTROS		946		960
930		947		OTROS		947		961
931		948		OTROS		948		962
932		949		OTROS		949		963
933		950		OTROS		950		964
934		951		OTROS		951		965
935		952		OTROS		952		966
936		953		OTROS		953		967
937		954		OTROS		954		968
938		955		OTROS		955		969
939		956		OTROS		956		970
940		957		OTROS		957		971
941		958		OTROS		958		972
942		959		OTROS		959		973
943		960		OTROS		960		974
944		961		OTROS		961		975
945		962		OTROS		962		976
946		963		OTROS		963		977
947		964		OTROS		964		978
948		965		OTROS		965		979
949		966		OTROS		966		980
950		967		OTROS		967		981
951		968		OTROS		968		982
952		969		OTROS		969		983
953		970		OTROS		970		984
954		971		OTROS		971		985
955		972		OTROS		972		986
956		973		OTROS		973		987
957		974		OTROS		974		988
958		975		OTROS		975		989
959		976		OTROS		976		990
960		977		OTROS		977		991
961		978		OTROS		978		992
962		979		OTROS		979		993
963		980		OTROS		980		994
964		981		OTROS		981		995
965		982		OTROS		982		996
966		983		OTROS		983		997
967		984		OTROS		984		998
968		985		OTROS		985		999
969		986		OTROS		986		1000
970		987		OTROS		987		1001
971		988		OTROS		988		1002
972		989		OTROS		989		1003
973		990		OTROS		990		1004
974		991		OTROS		991		1005
975		992		OTROS		992		1006
976		993		OTROS		993		1007
977		994		OTROS		994		1008
978		995		OTROS		995		1009
979		996		OTROS		996		1010
980		997		OTROS		997		1011
981		998		OTROS		998		1012
982		999		OTROS		999		1013
983		1000		OTROS		1000		1014
984		1001		OTROS		1001		1015
985		1002		OTROS		1002		1016
986		1003		OTROS		1003		1017
987		1004		OTROS		1004		1018
988		1005		OTROS		1005		1019
989		1006		OTROS		1006		1020
990		1007		OTROS		1007		1021
991		1008		OTROS		1008		1022
992		1009		OTROS		1009		1023
993		1010		OTROS		1010		1024
994		1011		OTROS		1011		1025
995		1012		OTROS		1012		1026
996		1013		OTROS		1013		1027
997		1014		OTROS		1014		1028
998		1015		OTROS		1015		1029
999		1016		OTROS		1016		1030
1000		1017		OTROS		1017		1031
1001		1018		OTROS		1018		1032
1002		1019		OTROS		1019		1033
1003		1020		OTROS		1020		1034
1004		1021		OTROS		1021		1035
1005		1022		OTROS		1022		1036
1006		1023		OTROS		1023		1037
1007		1024		OTROS		1024		1038
1008		1025		OTROS		1025		1039
1009		1026		OTROS		1026		1040
1010		1027		OTROS		1027		1041
1011		1028		OTROS		1028		1042
1012		1029		OTROS		1029		1043
1013		1030		OTROS		1030		1044
1014		1031		OTROS		1031		1045
1015		1032		OTROS		1032		1046
1016		1033		OTROS		1033		1047
1017		1034		OTROS		1034		1048
1018		1035		OTROS		1035		1049
1019		1036		OTROS		1036		1050
1020		1037		OTROS		1037		