

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.	112724814
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792510503001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	THESPORI 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	005	+	0,00	008	+	0,00	013	+	0,00
	004	+	0,00	006	+	0,00	009	+	0,00	014	+	0,00
	005	+	0,00	007	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00
	006	+	0,00	008	+	0,00	011	+	0,00	016	+	0,00
	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			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	007	+	0,00	012	+	0,00	017	+	0,00	029	=	0,00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									030	=	3,00
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

PARA CREDITOS INCOBRADOS)						OTRAS AMORTIZACIONES						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADOS)			7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADOS)	436 - 0.00				DE INVENTARIOS			7113 + 0.00	7114 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438 + 0.00							7119 + 0.00	7120 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	439 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122 + 0.00	7123 + null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00	7125 + 0.00	7126 + 0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00	7128 + 0.00	7129 + 0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0.00	7132 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00	7135 + 0.00	
	OTROS						DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00	7138 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445 + 0.00				OTRAS			7139 + 0.00	7140 + 0.00	7141 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449 + 0.00				TOTAL DEL ACTIVO			499 = 570590.30			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			GASTOS DE PROVISIONES			POR GARANTIAS			7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00
	(+) DEPRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						POR DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0.00	7146 + 0.00	7147 + 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00	7150 + 0.00	
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00	7153 + 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00	7156 + 0.00	
	(+) DEPRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)						POR LITIGIOS			7158 + 0.00	7159 + 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160 + 0.00	7161 + 0.00	7162 + 0.00
	(+) DEPRECACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						OTROS			7163 + 0.00	7164 + 0.00	7165 + 0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166 + 0.00	7167 + 0.00	7168 + 0.00
	(+) TOTAL DEPRECACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)						NO RELACIONADAS			7169 + 0.00	7170 + 790908.12	7171 + 0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173 + 0.00	7174 + 0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			TRANSPORTE						7176 + 0.00	7177 + 0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179 + 0.00	7180 + 0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			GASTOS DE VIAJE						7182 + 0.00	7183 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			GASTOS DE GESTIÓN						7185 + 0.00	7186 + 0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188 + 0.00	7189 + 0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS						7190 + 18.00	7191 + 0.00	7192 + 0.00	
PASIVO			PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194 + 0.00	7195 + 0.00		
PASIVOS CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196 + 0.00	7197 + 0.00	7198 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			MERMAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00
	RELACIONADAS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			GASTOS INDIRECTOS			7202 + 0.00	7203 + 28008.75	7204 + 0.00
	NO RELACIONADAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			GASTOS INDIRECTOS			7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00
	LOCALES			IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7208 + 0.00	7209 + 5002.00	7210 + 0.00
	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 + 0.00
	LOCALES			NO RELACIONADAS			SERVICIOS PUBLICOS			7214 + 0.00	7215 + 0.00	7216 + 0.00
	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			PERDIDAS POR SINIESTROS			7217 + 0.00	7218 + 0.00	7219 + 0.00
	LOCALES			NO RELACIONADAS			OTROS			7220 + 0.00	7221 + 0.00	7222 + 0.00
	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7223 + 0.00	7224 + 0.00	7249 + 0.00
	LOCALES			NO RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226 + 0.00	7227 + 0.00	7228 + 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS			NO RELACIONADAS			7229 + 0.00	7230 + 0.00	7231 + 0.00	
RELACIONADAS			NO RELACIONADAS			NO RELACIONADAS			7232 + 0.00	7233 + 0.00	7234 + 0.00	
NO RELACIONADAS			NO RELACIONADAS			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7235 + 0.00	7236 + 0.00	7237 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			GASTOS FINANCIEROS			7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			SERVICIOS PUBLICOS			GASTOS NO OPERACIONALES			7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			PERDIDAS POR SINIESTROS			GASTOS FINANCIEROS			7245 + 0.00	7246 + 0.00		
CREDITO A MUTUO			OTROS			GASTOS NO OPERACIONALES			7247 + 0.00	7248 + 0.00	7249 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			GASTOS FINANCIEROS			7251 + 0.00	7252 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7254 + 0.00	7255 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7257 + 0.00	7258 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7260 + 0.00	7261 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7263 + 93944.11	7264 + 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7266 + 0.00	7267 + 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7269 + 0.00	7270 + 0.00		
POR GARANTIAS			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7272 + 0.00	7273 + 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7275 + 0.00	7276 + 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7278 + 0.00	7279 + 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7281 + 0.00	7282 + null		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7284 + 0.00	7285 + 0.00		
POR LITIGIOS			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7287 + 0.00	7288 + 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7293 + 0.00	7294 + 0.00		
OTRAS			NO RELACIONADAS			GASTOS FINANCIEROS			7296 + 0.00	7297 + 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			GASTOS FINANCIEROS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299 + 0.00	7300 + 0.00	7301 + 0.00	

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR									
		OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	562	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	567 551 .42	
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00					
CREDITO A MUTUO									
			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
GENERACION REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
						(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
						A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00
						DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]	809	=	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	=	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	=	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS		583	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	818	=	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1174559.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	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 INCLUIDOS 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 SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=/.	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	0.00
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 SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	14899.85
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	37217.65	(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/.	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	0.00
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	567551.42	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	5787.09
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	=	0.00
	ACUMULADO		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	=	14899.86
	OTROS					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=/.	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	861	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/.	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	862	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/.	0.00	(-) EXONERACIONES Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	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	=	0.00
	OTROS		623	=/.	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	20686.95
TOTAL PATRIMONIO			698	=	-603969.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto (núcleo)	867	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	570590.30	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00
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	=	20686.95
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	0.00
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	5668.33
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	=	2834.17
						SEGUNDA CUOTA	875	=	2834.17
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	=	-0.01
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
						INTERES	897	=	0.00
						IMPUESTO	898	=	0.00
						MULTA	899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
	DETALLE DE COMPENSACIONES								
	TITULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714284708		199	RUC No.	1707013122001							