

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	0992872632001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DEMING SOLUTIONS CONSULTORA DE NEGOCIOS SOLNEGDE S.A.
			No. 115209637
			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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			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	+ 210.09	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 68135.71	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	LOCALES	314		+ 6015.29	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006
	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)					EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	LOCALES					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	EN EFECTIVO					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	LOCALES					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	LOCALES					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
COSTO				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
A COSTO				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
A COSTO				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS				POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					
OTROS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											

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 evento 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			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1483.70			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	21428.57			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+		0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	68135.71				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+			0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1256.83	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00									
					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
			387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		389	+	0.00													
	OTROS		390	-	0.00													
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00														
		397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00													
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00													
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00														
	INTANGIBLES	407	+	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00													
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00													
COSTOS Y GASTOS			392	+	0.00													
			393	+	0.00													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			394	+	0.00													
			395	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			396	-	0.00													
			397	-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			398	+	0.00													
			399	-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			400	-	0.00													
			401	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			402	+	0.00													
			403	-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			404	-	0.00													
			405	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			406	+	0.00													
			407	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			408	-	0.00													
			409	-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			410	+	0.00													
			411	+/-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			412	+	0.00													
			413	+/-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			414	+	0.00													
			415	+/-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			416	+	0.00													
			417	-	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			418	+	0.00													
			419	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			420	+	0.00													
			421	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			422	+	0.00													
			423	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			424	+	0.00													
			425	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			426	+	0.00													
			427	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			428	+	0.00													
			429	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			430	+	0.00													
			431	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			432	+	0.00													
			433	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			434	+	0.00													
			435	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			436	+	0.00													
			437	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			438	+	0.00													
			439	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			440	+	0.00													
			441	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			442	+	0.00													
			443	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			444	+	0.00													
			445	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			446	+	0.00													
			447	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			448	+	0.00													
			449	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			450	+	0.00													
			451	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			452	+	0.00													
			453	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			454	+	0.00													
			455	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			456	+	0.00													
			457	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			458	+	0.00													
			459	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			460	+	0.00													
			461	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			462	+	0.00													
			463	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			464	+	0.00													
			465	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			466	+	0.00													
			467	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			468	+	0.00													
			469	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			470	+	0.00													
			471	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			472	+	0.00													
			473	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			474	+	0.00													
			475	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			476	+	0.00													
			477	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			478	+	0.00													
			479	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			480	+	0.00													
			481	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			482	+	0.00													
			483	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			484	+	0.00													
			485	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			486	+	0.00													
			487	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			488	+	0.00													
			489	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			490	+	0.00													
			491	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			492	+	0.00													
			493	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			494	+	0.00													
			495	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			496	+	0.00													
			497	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			498	+	0.00													
			499	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			500	+	0.00													
			501	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			502	+	0.00													
			503	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			504	+	0.00													
			505	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES			506	+	0.00													
			507	+	0.00													

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		LOCALS	430	+	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	432	+	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	434	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	435	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	436	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	437	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	438	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	439	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	440	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	441	+	0.00					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	442	+	0.00					POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	443	=	21655.44					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	444	=	34060.61					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			445	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			446	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
			447	+	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			448	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			449	+	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			450	+	0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
			451	+	0.00					RELACIONADAS									
			452	+	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			453	+	0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	21.43	7174	+	0.00
			454	+	0.00					TRANSPORTE				7176	+	598.04	7177	+	0.00
			455	+	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1186.82	7180	+	0.00
			456	+	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	2044.00	7183	+	0.00
			457	+	0.00					GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00
			458	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
			459	+	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	253.63	7192	+	0.00
			460	+	0.00					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
			461	+	0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1776.72	7198	+	0.00
			462	+	0.00					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			463	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			464	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			465	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	464.74	7210	+	0.00
			466	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			467	+	0.00					LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			468	+	0.00					DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			469	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			470	+	0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			471	+	0.00					LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			472	+	0.00					DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	1993.85	7231	+	0.00
			473	+	0.00					LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			474	+	0.00					DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			475	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			476	+	0.00					SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	95.50	7243	+	0.00
			477	+	0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
			478	+	0.00														
			479	+	0.00														
			480	+	0.00														
			481	+	0.00														
			482	+	0.00														
			483	+	0.00														
			484	+	0.00														
			485	+	0.00														
			486	+	0.00														
			487	+	0.00														
			488	+	0.00														
			489	+	0.00														
			490	+	0.00														
			491	+	0.00														
			492	+	0.00														
			493	+	0.00														
			494	+	0.00														
			495	+	0.00														
			496	+	0.00														
			497	+	0.00														
			498	+	0.00														
			499	+	0.00														
			500	+	0.00														
			501	+	0.00														
			502	+	0.00														
			503	+	0.00														
			504	+	0.00														
			505	+	0.00														
			506	+	0.00			</											

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6695.59	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	57.85				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	7.19	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1233.28				RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	86.40				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS		538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00				OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		550	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	17553.79		TOTAL GASTOS				7992	+	59913.86					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	59913.86					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
					LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	8221.85			
					LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	0.00				
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
		NO RELACIONADAS		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		566	+	0.00	((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	1233.28					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
		DESAHUCIO		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					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
		POR LITIGIOS		581	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
		OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00		
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	17553.79	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	6988.57		
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?								841	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									842	=	0.00	
		OTRAS		606	+	0.00	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	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								844	=	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845	=	6988.57	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	1537.49	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	309.50	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	8718.25	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	1227.99	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	309.50	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	6988.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									855	-	1479.64	

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		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	=	57.85
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	16506.82	(+) 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	=	34060.61	(-) 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	=	57.85	
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	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	515.30	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	515.30	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	515.30	
					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	+	57.85	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	57.85	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	57.85	
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	921	USD 0.00	923	USD 0.00	920	USD 0.00	922	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	0703175216			199	RUC No.	0919163220001		