

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.	114451469
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1790890937001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO									
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	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	018	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	019	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	020	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	021	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	022	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	023	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	024	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	025	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	026	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	027	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	028	+	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	029	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	030	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	031	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	032	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																									

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	311	+	90987.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00	6007	+	0.00	6008	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	18816.97	6094	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	6005	+	1036349.09	6006	+	0.00	6007	+	0.00	6008	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	18816.97	6094	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	314	+	743229.84		EXPORACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	18816.97	6094	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	11856.11		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	18816.97	6094	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00																									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	6011</																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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			FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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					FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+	0.00							FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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									FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS											FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																										
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	28209.11															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	15190.00													FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+															0.00			FINANCIEROS	FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+															0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00															FINANCIEROS					FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																			
	OTROS	380	+	0.00																							TOTAL INGRESOS	6999	=	1055166.06																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	FINANCIEROS		FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																		OTROS	6140	=	0.00																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	22008.79																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	1312893.02																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-				0.00	FINANCIEROS	FINANCIEROS																DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	=	0.00																						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-				0.00																				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00				FINANCIEROS			FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00								FINANCIEROS	FINANCIEROS	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)												CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																						
OTROS	389	+	0.00										FINANCIEROS	FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										OTROS	6148	=	0.00																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		FINANCIEROS										FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									OTROS	6150	=	0.00																							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00																							FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	7001	+	0.00																			
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													FINANCIEROS	FINANCIEROS	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria					7004	+	0.00	7006	+																	
EDIFICIOS	394	+	0.00																									FINANCIEROS	FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+												
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															FINANCIEROS		FINANCIEROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	-	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																											FINANCIEROS	FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																		FINANCIEROS	FINANCIEROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									7016	+	0.00			7018	+											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00																													FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																FINANCIEROS				FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											7022	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																															FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	FINANCIEROS		FINANCIEROS																		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													7028	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																																	FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					FINANCIEROS	FINANCIEROS															COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															7034	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																			FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				FINANCIEROS			FINANCIEROS														COSTO DE VENTAS	OTROS																	7040	+	0.00	7041	+	181494.60	7042	+		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	406	+	0.00																																					FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7043	+	0.00	7044	+	24050.97	7045	+
INTANGIBLES	407	+	0.00								FINANCIEROS	FINANCIEROS												COSTO DE VENTAS	OTROS																			7046	+	0.00	7047	+	31895.89	7048	+
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																																							FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7049	+	0.00	7050	+	59993.88
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00										FINANCIEROS	FINANCIEROS										COSTO DE VENTAS	OTROS																					7052	+	0.00	7053	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	410	+	0.00																																									FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7055	+	0.00	7056
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		FINANCIEROS										FINANCIEROS									COSTO DE VENTAS	OTROS																							7058	+	0.00	7059
EN ASOCIADAS	412	+	0.00																							FINANCIEROS	FINANCIEROS																			COSTO DE VENTAS	OTROS	7061	+	0.00	7062
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													FINANCIEROS	FINANCIEROS							COSTO DE VENTAS	OTROS																							7064	+	0.00	7065
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00																									FINANCIEROS	FINANCIEROS																	COSTO DE VENTAS	OTROS	7067	+	0.00	7068
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															FINANCIEROS		FINANCIEROS				COSTO DE VENTAS	OTROS																							7070	+	0.00	7071
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																											FINANCIEROS	FINANCIEROS															COSTO DE VENTAS	OTROS	7073	+	0.00	7074
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																		FINANCIEROS	FINANCIEROS		COSTO DE VENTAS	OTROS																							7076	+	0.00	7077
RELACIONADAS	418	+	0.00																													FINANCIEROS	FINANCIEROS													COSTO DE VENTAS	OTROS	7079	+	0.00	7080
LOCALES	419	+	0.00																FINANCIEROS				FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	OTROS																							7082	+	0.00	7083
DEL EXTERIOR	420	+	0.00																															FINANCIEROS	FINANCIEROS											COSTO DE VENTAS	OTROS	7085	+	0.00	7086
NO RELACIONADAS	421	+	0.00	FINANCIEROS		FINANCIEROS																		COSTO DE VENTAS	OTROS																							7088	+	0.00	7089
LOCALES	422	-	0.00																																	FINANCIEROS	FINANCIEROS									COSTO DE VENTAS	OTROS	7091	+	0.00	7092
DEL EXTERIOR	423	-	0.00					FINANCIEROS	FINANCIEROS															COSTO DE VENTAS	OTROS																							7094	+	0.00	7095
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	424	-	0.00																																			FINANCIEROS	FINANCIEROS							COSTO DE VENTAS	OTROS	7097	+	0.00	7098
RELACIONADAS	425	+	0.00				FINANCIEROS			FINANCIEROS														COSTO DE VENTAS	OTROS																							7100	+	0.00	7101
LOCALES	426	+	0.00																																					FINANCIEROS	FINANCIEROS					COSTO DE VENTAS	OTROS	7103	+	0.00	7104
DEL EXTERIOR	427	+	0.00								FINANCIEROS	FINANCIEROS												COSTO DE VENTAS	OTROS																							7106	+	0.00	7107
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	428	-	0.00																																							FINANCIEROS	FINANCIEROS			COSTO DE VENTAS	OTROS	7109	+	0.00	7110
RELACIONADAS	429	+	0.00										FINANCIEROS	FINANCIEROS										COSTO DE VENTAS	OTROS																							7112	+	0.00	7113
LOCALES	430	+	0.00																																									FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7115	+	0.00	7116
DEL EXTERIOR	431	+	0.00		FINANCIEROS										FINANCIEROS									COSTO DE VENTAS	OTROS																							7118	+	0.00	7119
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	432	-	0.00																							FINANCIEROS	FINANCIEROS																			COSTO DE VENTAS	OTROS	7121	+	0.00	7122
RELACIONADAS	433	+	0.00													FINANCIEROS	FINANCIEROS							COSTO DE VENTAS	OTROS																							7124	+	0.00	7125
LOCALES	434	+	0.00																									FINANCIEROS	FINANCIEROS																	COSTO DE VENTAS	OTROS	7127	+	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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			865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00			866	=	2450.78	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	202948.11	(+) 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	=	1355655.18	(-) 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	=	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	=	2450.78	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	8150.80	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00	
(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	8150.80	
PRIMERA CUOTA						874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	8150.80	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00	
OTROS						882	=	0.00	
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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS						897		0.00	
IMPUESTO						898		0.00	
MULTA						899		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS 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	919	USD 0.00
920						917	USD 0.00	919	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	1704134434			199	RUC No.	0916447188001		