

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	1792545196001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: GRUPO DAVALOS Y DIAZ D&DGROUP CIA LTDA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 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	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1404.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 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 BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	DE SERVICIOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	DE BIENES	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	DE SERVICIOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	DE BIENES	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	DE SERVICIOS	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	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	350	- 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 3000.00	OTROS	6093	+ 42000.00	6094	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 4404.70							

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00									
OTROS		380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
OTROS		389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
OTROS		396	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		399	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		400	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		401	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
OTROS		403	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		407	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		408	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		409	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
OTROS		410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		413	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		415	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		416	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
OTROS		417	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		419	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+</						

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	31473.17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2302077.66	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	9608.17	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	9608.17	
					PRIMERA CUOTA	874	+	4804.08	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	4804.08	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0600785943			199	RUC No.	1706961818001		