

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	11790011674001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IBM DEL ECUADOR C.A.
		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			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	6447585.99	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	59407825.20	6002	+	931532.18	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		10850308.50	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	318771.19		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	596756.96	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	899825.08	6012	+	428509.38	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	18093.83		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	163138.14	6024	+	163138.14		
	DEL EXTERIOR	324	+	114379.44	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	262341.16	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	1181649.78	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1241037.02		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	5448043.79		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	609520.61	6062	+	609520.61			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	586107.77		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	1494338.15	6076	+	1476015.4			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		OTROS	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
		REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	24658560.50	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	360	+	4767949.51	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																											
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	361	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	95973.88	6100	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	6101	+							0.00	6102	+	0.00																												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	362	+	8049120.67							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	6105	+										0.00	6106	+	0.00																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	363	+	2038850.62										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	6109	+													0.00	6110	+	0.00																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	6113	+																0.00	6114	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00																INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	6117	+																			0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6121	+																						2559.73	6122	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	100963.18	6124	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6125	+																									0.00	6126	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00																									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6129	+																												28492.19	6130	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6133	+																															470951.82	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																												LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6137	+				0.00																												6138	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	1061681.86				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6141	+							0.00																									6142	+	163138.14					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	7552395.69							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6145	+										0.00																						6146	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	373	+	121710.40										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6149	+													0.00																			6150	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6153	+																0.00																6154	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00																INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS													LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6157	+																			0.00													6158	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6161	+																						0.00										6162	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6165	+																									0.00							6166	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00																									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6169	+																												0.00				6170	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6173	+																															0.00	6174	+	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																												RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6177	+																															0.00	6178	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	381	+	1969102.64				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6181	+																															0.00	6182	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	382	-	12862908.80							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																						RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	383	-																															1578398.62	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-																															0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	386	+																															0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00																INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	387	+																															0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	388	+																															0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	389	+																															0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00																									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	390	+																															0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	390	-	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	391	-																															0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																												RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	392	-																															0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	393	+																															0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																						RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	394	+																															0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	395	+																															0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	396	+																															0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00																INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	397	+																															0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	397	-	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	398	-																															0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	399	-																															0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00																									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	400	+																															0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	401	+																															0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																												RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	402	+																															0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260</			



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	15046307.50	7249	+
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	3760439.24			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	56537.01	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276
POR GARANT?AS		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	248465.79			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
PROVISIONES CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	64673.49	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7285
POR DESMANTELAMIENTO		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1165935.88			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7287	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7300
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR LITIGIOS	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7296	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7306
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	545	+	1854564.55			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7305	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	24076913.50	TOTAL GASTOS		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+	0.00	7312	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		OTROS		7311		+	528324.85	7315	
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes						TOTAL GASTOS		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00		
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						TOTAL GASTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS		7991		=	40544339.80		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes						TOTAL GASTOS Y GASTOS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	627117.73		
CR?DITO A MUTUO						TOTAL GASTOS Y GASTOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						TOTAL GASTOS Y GASTOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	1790800000000.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						TOTAL GASTOS Y GASTOS		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						TOTAL GASTOS Y GASTOS		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						TOTAL GASTOS Y GASTOS		CONCILIACI?N TRIBUTARIA		7907		=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	376913.32		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		806		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		809		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		807		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		808		=	376913.32		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		809		=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803		-	56537.01		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-	163138.14		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	3445577.64		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	18394932.80		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	407277.93		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809		+	56537.01		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		814		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		817		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		819		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		820		+	1509492.30		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		INGRESOS		821		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		822		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		823		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		824		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		UTILIDAD GRAVABLE		825		=	17079900.50		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		826		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		827		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		828		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		829		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		830		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		832		+	17079900.50		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833		=	3757578.11		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		834		-	525009.12		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		835		=	3232568.99		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		836		=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		837		+	525009.12		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS Y GASTOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		838		-	939371.74		

En la columna registre la las columnas considere c?culo del

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	3881872.25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
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	-	301665.28	
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	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	=	2516541.09	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	11980244.50	(+) 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	=	39308930.90	(-) 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	=	5000000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	2516541.09		
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	+	454075.80		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	454075.80		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	0.00		
					PRIMERA CUOTA	876	+	454075.80		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	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	+	2516541.09		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	2516541.09		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	2516541.09		
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		
	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	
	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	1706895255			199	RUC No.	1714556204001			