

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. 116452151	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792246202001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CADAEASORIA ACADEMICA Y TECNICA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 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	017	+ 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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 11774.23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	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	+ 0.00		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	+ 141843.26	6008	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	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	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			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	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	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 PROPIEADES 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	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, 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	+ 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 (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 234.18	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		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEADES, 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 PROPIEADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	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	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	A COSTO			346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
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			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	REEMBOLSOS DE SEGUROS			355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 12008.41	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			
						6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			

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												
		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 TRANSACCIÓN (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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	1736.22			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 DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5866.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5640.51			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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	141843.26																		
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	6270.46	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00																		
		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	OTROS	389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00																		
					INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00																		
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00																		
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00																		
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00																	
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	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																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00																							
			397	-	0.00																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS																						
		(-) DEPRECIACIÓN 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																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-		0.00																					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+		0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00																							
	INTANGIBLES		407	+	0.00																							
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																							
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00																					
			DEL EXTERIOR	419	+		0.00																					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	421	+	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.

		EXTERIOR						RECURSOS MINERALES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	52500.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		OTRAS NO 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		OTROS	437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	59472.27			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	71480.68			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
		0.00						RELACIONADAS											
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	89.44	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				0.00	TRANSPORTE				7176	+	96.70	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	3256.00	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	2287.98	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	6000.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	3250.99	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8450.44	7198	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES						MÉRSMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		RELACIONADAS	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	698.22	7210	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		EN EFECTIVO	515	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	517	+	0.00			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	519	+	0.00			RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	521	+	0.00			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		SERVICIOS P?BLICOS	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		SERVICIOS P?BLICOS	523	+	0.00			LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	798.45	7240	+	0.00		
		SERVICIOS P?BLICOS	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	2920	7243	+	0.00		

CORRIENTES		LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		+ 4997.12		7248		+ 5558.77		7246 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		529 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		531 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 3509.44		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES		534 + 2815.05		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00	
JUBILACION PATRONAL		535 + 971.32		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536 + 1897.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00	
POR GARANTIAS		537 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296 + 0.00		7297 + 0.00	
POR LITIGIOS		542 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7299 + 0.00		7300 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302 + 0.00		7303 + 0.00	
OTRAS		544 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7305 + 0.00		7306 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7308 + 0.00		7309 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS		547 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS		549 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		551 + 9192.81		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 35960.72					
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 123076.23					
DEL EXTERIOR		LOCALS		555 + 0.00		556 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		557 + 42519.89		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		559 + 0.00		560 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		561 + 0.00		562 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		563 + 0.00		564 + 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		LOCALS		565 + 0.00		566 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		567 + 0.00		568 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR		LOCALS		569 + 0.00		570 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 18767.03					
DEL EXTERIOR		LOCALS		571 + 0.00		572 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		573 + 0.00		574 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		575 + 0.00		576 + 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		577 + 0.00		578 + 0.00		(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 18767.03					
DEL EXTERIOR		LOCALS		579 + 0.00		580 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
DEL EXTERIOR		LOCALS		581 + 0.00		582 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 2815.05					
DEL EXTERIOR		LOCALS		583 + 0.00		584 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		585 + 0.00		586 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		587 + 0.00		588 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 79.33					
DEL EXTERIOR		LOCALS		589 + 0.00		590 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		591 + 0.00		592 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		593 + 0.00		594 + 0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 + 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		595 + 0.00		596 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 720.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		597 + 0.00		598 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		599 + 0.00		600 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		601 + 0.00		602 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		603 + 0.00		604 + 0.00		GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
DEL EXTERIOR		LOCALS		605 + 0.00		606 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		607 + 0.00		608 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		609 + 0.00		610 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		611 + 0.00		612 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		613 + 0.00		614 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		615 + 0.00		616 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		617 + 0.00		618 + 0.00		INGRESOS		826 - 0.00		827 + 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		619 + 0.00		620 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00		829 - 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		621 + 0.00		622 + 0.00		AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		623 + 0.00		624 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS		625 + 0.00		626 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 = 15311.31					
DEL EXTERIOR		LOCALS		627 + 0.00		628 + 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		629 + 0.00		630 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		631 + 0.00		632 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA?		841 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		633 + 0.00		634 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		635 + 0.00		636 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		637 + 0.00		638 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		639 + 0.00		640 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 15311.31					
DEL EXTERIOR		LOCALS		641 + 0.00		642 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 3368.49					
DEL EXTERIOR		LOCALS		643 + 0.00		644 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		645 + 0.00		646 + 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 3368.49					
DEL EXTERIOR		LOCALS		647 + 0.00		648 + 0.00		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		649 + 0.00		650 + 0.00		(+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		854 = 0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALS		651 +/- 0.00		652 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

