

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	1391716931001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LABORATORIO BAMAR S.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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	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?			
029 = 0.00			
030 =			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 18420.94				6001 + 565613.67				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 99974.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 62850.04		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 10861.56	POR DIVIDENDOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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 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 + 33969.09	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 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 + 19690.41	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 + 3254.41	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 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 + 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	A COSTO	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	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		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		(-) 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	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	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)	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
OTROS		355 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	357 + 0.00			POR LUCRO CESANTE	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
	358 + 0.00			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 249021.07	TOTAL INGRESOS			
					6093 + 2762.15	6094 + 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	282457.78				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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	75051.57				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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	71114.32				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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	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	+	1220.00				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 CAMINEROS			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
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	OTROS			380	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	751718.10	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
							TOTAL INGRESOS		6999	=	568375.82						
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
							UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	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						
							INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS 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						
							COSTOS Y GASTOS										
							COSTO										
							GASTO										
							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	7001	+	113367.31							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	99326.82	7006	+	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00			7013	+	39591.55							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00			7016	+	0.00	7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			7022	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			7025	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			7028	-	0.00							
		A COSTO	402	+	7550.00			7031	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			7034	-	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												
							(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00			7040	+	37862.95	7041	+	88.00	7042	+	0.00
				407	+	0.00			7043	+	580.50	7044	+	212.85	7045	+	0.00
	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			7046	+	4599.04	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			7049	+	14421.73	7050	+	124.00	7051	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00			7061	+	376.01	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00											
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7067	+	6778.02	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00			7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00			7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7082	+	0.00			7083	+	0.00	7084	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7,947		7245		0,00		7246		0,00							
CRÉDITO A MUTUO			527		+		0,00		OTROS		7247		+		1915,430		7248		+		4679,93		7249		+		2999,27	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528		+		0,00		GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		10003,70		7252		+		0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+		0,00		7255		+		0,00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7260		+		0,00		7261		+		0,00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			531		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263		+		0,00		7264		+		0,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7266		+		0,00		7267		+		0,00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7269		+		0,00		7270		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			534		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7272		+		0,00		7273		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			535		+		15194,82						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7275		+		0,00		7276		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			536		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7278		+		0,00		7279		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			537		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7281		+		0,00		7282		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			538		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7284		+		0,00		7285		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			539		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287		+		0,00		7288		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			540		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7290		+		0,00		7291		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			541		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293		+		0,00		7294		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			542		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7296		+		0,00		7297		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			543		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7299		+		0,00		7300		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			544		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7302		+		0,00		7303		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			545		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7305		+		0,00		7306		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7308		+		0,00		7309		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			547		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7311		+		0,00		7312		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			548		+		0,00		GASTOS FINANCIEROS		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7314		+		0,00		7315		+		0,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549		+		0,00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7317		+		0,00		7318		+		0,00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550		+		29150,43		TOTAL COSTOS		7991		=		499261,98													
PASIVOS NO CORRIENTES			551		=		226104,40		TOTAL GASTOS		7992		+		64987,84													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			552		+		163218,04		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		564249,82													
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			553		+		0,00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0,00													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			554		+		0,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0,00													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			555		+		40797,74		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0,00													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			556		+		0,00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÉLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0,00													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			557		+		0,00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0,00													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			558		+		0,00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0,00													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			559		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			560		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		4126,00													
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			561		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0,00													
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			562		+		0,00		CÉLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			563		+		0,00		CÉLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			564		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE CÉLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		4126,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			565		+		0,00		CRÉDITO A MUTUO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			566		+		0,00		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)		804		-		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			567		+		0,00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			568		+		0,00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			569		+		0,00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			570		+		0,00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			571		+		0,00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7m} \times (804 \times 15\%) + [(805 - 808) \times 15\%]$		809		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			572		+		0,00		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			573		+		0,00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			574		+		0,00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			575		+		0,00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		0,00											
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			576		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			577		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		814		+		0,00		815		-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			578		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816		+		0,00		817		-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			579		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818		+		0,00		819		-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			580		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820		+		0,00		821		-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			581		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822		+		0,00		823		-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			582		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		824		+		0,00		824		-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			583		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		-		0,00		827		+		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			584		+		0,00		PROVISIONES NO CORRIENTES		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831		-		0,00		831		-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			585		+		0,00		PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		0,00		833		+/-		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			586		+		0,00		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		835		=		4126,00		835		=		4126,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			587		+		0,00		CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0,00		839		=		0,00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			588		+		0,00		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840						840									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			589		=		204015,78		RESERVAS		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841				841									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			590		=		430120,18		RESERVAS		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842						842									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			591		=		0,00		RESERVAS		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843						843									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			592		=		0,00		RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844						844									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			593		=		0,00		RESULTADOS ACUMULADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845						845									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			594		=		0,00		RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849						849									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			595		=		0,00		RESULTADOS ACUMULADOS		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851															

