

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115309335
201 RUC	0992664177001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FOPYFIAT 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	+	null			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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	+	null			
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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	350.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	2316.05			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null		
			EN EFECTIVO	319	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			
		LOCALES	323	+	131.19			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	2241.87			
	OTROS		334	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	6780.53			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			
	OTROS		355	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359				
ACTIVOS NO CORRIENTES				13850.07				
INGRESOS NO								
INGRESOS				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6095				
				6001				
				37652.70				
				6002				
				+				
				0.00				
				6003				
				+				
				36790.61				
				6004				
				+				
				0.00				
				6005				
				+				
				null				
				6006				
				+				
				null				
				6007				
				+				
				null				
				6008				
				+				
				null				
				6009				
				+				
				0.00				
				6010				
				+				
				0.00				
				6011				
				+				
				null				
				6012				
				+				
				null				
				6013				
				+				
				null				
				6014				
				+				
				null				
				6015				
				+				
				null				
				6016				
				+				
				null				
				6017				
				+				
				null				
				6018				
				+				
				null				
				6019				
				+				
				null				
				6020				
				+				
				null				
				6021				
				+				
				null				
				6022				
				+				
				null				
				6023				
				+				
				0.00				
				6024				
				+				
				0.00				
				6025				
				+				
				null				
				6026				
				+				
				null				
				6027				
				+				
				null				
				6028				
				+				
				null				
				6029				
				+				
				null				
				6030				
				+				
				null				
				6031				
				+				
				null				
				6032				
				+				
				null				
				6033				
				+				
				null				
				6034				
				+				
				null				
				6035				
				+				
				0.00				
				6036				
				+				
				0.00				
				6037				
				+				
				null				
				6038				
				+				
				null				
				6039				
				+				
				null				
				6040				
				+				
				null				
				6041				
				+				
				null				
				6042				
				+				
				null				
				6043				
				+				
				null				
				6044				
				+				
				null				
				6045				
				+				
				null				
				6046				
				+				
				null				
				6047				
				+				
				null				
				6048				
				+				
				null				
				6049				
				+				
				null				
				6050				
				+				
				null				
				6051				
				+				
				null				
				6052				
				+				
				null				
				6053				
				+				
				null				
				6054				
				+				
				null				
				6055				
				+				
				null				
				6056				
				+				
				null				
				6057				
				+				
				null				
				6058				
				+				
				null				
				6059				
				+				
				null				
				6060				
				+				
				null				
				6061				
				+				
				null				
				6062				
				+				
				null				
				6063				
				+				
				null				
				6064				
				+				
				null				
				6065				
				+				
				null				
				6066				
				+				
				null				
				6067				
				+				
				null				
				6068				
				+				
				null				
				6069				
				+				
				null				
				6070				
				+				
				null				
				6071				
				+				
				null				
				6072				
				+				
				null				
				6073				
				+				
				null				
				6074				
				+				
				null				
				6075				
				+				
				null				
				6076				
				+				
				null				
				6077				
				+				
				null				
				6078				
				+				
				null				
				6079				
				+				
				null				
				6080				
				+				
				null				
				6081				
				+				
				0.00				
				6082				
				+				
				0.00				
				6083				
				+				
				0.00				
				6084				
				+				
				0.00				
				6085				
				+				
				0.00				
				6086				
				+				
				0.00				
				6087				
				+				
				null				
				6088				
				+				
				null				
				6089				
				+				
				null				
				6090				
				+				
				null				
				6091				
				+				
				0.00				
				6092				
				+				
				0.00				
				6093				
				+				
				2642.37				
				6094				
				+				
				0.00				
				6095				
				+				
				null				
				6096				
				+				
				null				

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DE RECURSOS MINERALES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		OTROS	430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	1807.81	7117	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	null	7120	+	null	7121	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	+	null				DE INVENTARIOS	7122	+	null	7123	+	null	7124	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	433	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	null	7126	+	null	7127	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	null	7129	+	null	7130	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	435	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	null	7132	+	null	7133	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	436	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	null	7135	+	null	7136	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	437	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	null	7138	+	null	7139	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	438	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	0.00
		OTROS	440	+	0.00				OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	441	+	300518.14				POR GARANT?AS	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	442	+	314368.21				POR DESMANTELAMIENTOS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	443	+	314368.21				POR CONTRATOS ONEROSOS	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null				POR LITIGIOS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null				OTROS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null				RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null					7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
		0.00	468	=	null					7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null				NO RELACIONADAS	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	=	null				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	471	=	null					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	=	null				TRANSPORTE	7194	+	251.82	7195	+	0.00	7196	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	473	=	null				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	474	=	null				GASTOS DE VIAJE	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	475	=	null				GASTOS DE GESTI?N	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	=	null				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	477	=	null				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7209	+	0.00	7210	+	398.70	7211	+	0.00
		PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7215	+	0.00	7216	+	136.48	7217	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00				MERMAS	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	70400.12				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7227	+	0.00	7228	+	1526.80	7229	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				RELACIONADAS	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							NO RELACIONADAS	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	null				LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
		EN EFECTIVO	518	+	null				DEL EXTERIOR	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	31024.72				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		RELACIONADAS	524	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									SERVICIOS P?BLICOS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00

NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	null	7246	+	null			
DEL EXTERIOR				526	+	null	OTROS		7247		+	null	7248	+	null			
CR?DITO A MUTUO																		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00			LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null			LOCAL				7257	+	null	7258	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			LOCAL				7269	+	null	7270	+	null
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	1432.75			DEL EXTERIOR				7272	+	null	7273	+	null
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			LOCAL				7275	+	null	7276	+	null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1062.33			DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	null			LOCAL				7281	+	null	7282	+	null
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null			DEL EXTERIOR				7284	+	null	7285	+	null
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	null			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null			LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTRAS		545	+	null			DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null			DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS		548	+	null			LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		550	+	null			LOCAL				7317	+	0.00	7318	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	106747.44			DEL EXTERIOR				7321	+	0.00	7322	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									LOCAL				7325	+	0.00	7326	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		553	+	0.00			DEL EXTERIOR				7329	+	0.00	7330	+	0.00
		LOCALES		554	+	0.00			LOCAL				7333	+	0.00	7334	+	0.00
		DEL EXTERIOR		555	+	0.00			DEL EXTERIOR				7337	+	0.00	7338	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		556	+	0.00			LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00
		LOCALES		557	+	0.00			DEL EXTERIOR				7345	+	0.00	7346	+	0.00
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00			LOCAL				7349	+	0.00	7350	+	0.00
		LOCALES		559	+	0.00			DEL EXTERIOR				7353	+	0.00	7354	+	0.00
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00			LOCAL				7357	+	0.00	7358	+	0.00
		LOCALES		561	+	0.00			DEL EXTERIOR				7361	+	0.00	7362	+	0.00
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00			LOCAL				7365	+	0.00	7366	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		563	+	null			DEL EXTERIOR				7369	+	0.00	7370	+	0.00
		LOCALES		564	+	null			LOCAL				7373	+	0.00	7374	+	0.00
		DEL EXTERIOR		565	+	null			DEL EXTERIOR				7377	+	0.00	7378	+	0.00
		NO RELACIONADAS		566	+	null			LOCAL				7381	+	0.00	7382	+	0.00
		LOCALES		567	+	null			DEL EXTERIOR				7385	+	0.00	7386	+	0.00
		DEL EXTERIOR		568	+	null			LOCAL				7389	+	0.00	7390	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			DEL EXTERIOR				7393	+	0.00	7394	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			LOCAL				7397	+	0.00	7398	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null			DEL EXTERIOR				7401	+	0.00	7402	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null			LOCAL				7405	+	0.00	7406	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			DEL EXTERIOR				7409	+	0.00	7410	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			LOCAL				7413	+	0.00	7414	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			DEL EXTERIOR				7417	+	0.00	7418	+	0.00
		DESAHUCIO		574	+	0.00			LOCAL				7421	+	0.00	7422	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			DEL EXTERIOR				7425	+	0.00	7426	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00			LOCAL				7429	+	0.00	7430	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			DEL EXTERIOR				7433	+	0.00	7434	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			LOCAL				7437	+	0.00	7438	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			DEL EXTERIOR				7441	+	0.00	7442	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			LOCAL				7445	+	0.00	7446	+	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			DEL EXTERIOR				7449	+	0.00	7450	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			LOCAL				7453	+	0.00	7454	+	0.00
		OTRAS		583	+	0.00			DEL EXTERIOR				7457	+	0.00	7458	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			LOCAL				7461	+	0.00	7462	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			DEL EXTERIOR				7465	+	0.00	7466	+	0.00
		OTROS		586	+	0.00			LOCAL				7469	+	0.00	7470	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			DEL EXTERIOR				7473	+	0.00	7474	+	0.00
		OTROS		588	+	0.00			LOCAL				7477	+	0.00	7478	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	+	0.00			DEL EXTERIOR				7481	+	0.00	7482	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	106747.44			LOCAL				7485	+	0.00	7486	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null			DEL EXTERIOR				7489	+	0.00	7490	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null			LOCAL				7493	+	0.00	7494	+	0.00
PATRIMONIO									DEL EXTERIOR				7497	+	0.00	7498	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	300800.00			LOCAL				7501	+	0.00	7502	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			DEL EXTERIOR				7505	+	0.00	7506	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00			LOCAL				7509	+	0.00	7510	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00			DEL EXTERIOR				7513	+	0.00	7514	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			LOCAL				7517	+	0.00	7518	+	0.00
		OTRAS		606	+	0.00			DEL EXTERIOR				7521	+	0.00	7522	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			LOCAL				7525	+	0.00	7526	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			DEL EXTERIOR				7529	+	0.00	7530	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			LOCAL				7533	+	0.00	7534	+	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			DEL EXTERIOR				7537	+	0.00	7538	+	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00			LOCAL				7541	+	0.00	7542	+	0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	78975.35			DEL EXTERIOR				7545	+	0.00	7546	+	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00			LOCAL				7549	+	0.00	7550	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00			DEL EXTERIOR				7553	+	0.00	7554	+	0.00

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

