

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	0790151224001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ROQUICAM C LTDA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	7974.36	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	28215.84	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	28215.84	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	OPERACIONES DE EGRESO	012	+	null	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	null	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 36190.20																				
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				EXPORTACIONES NETAS			
311 + 423.03				312 + 0.00				6001 + 0.00				6002 + 0.00			
312 + 0.00				313 + 0.00				6003 + 270690.39				6004 + 0.00			
313 + 0.00				314 + 0.00				6005 + null				6006 + null			
314 + 0.00				315 + 0.00				6007 + null				6008 + null			
315 + 0.00				316 - null				6009 + 0.00				6010 + 0.00			
316 - null				317 + null				6011 + null				6012 + null			
317 + null				318 + null				6013 + null				6014 + null			
318 + null				319 + null				6015 + null				6016 + null			
319 + null				320 + null				6017 + null				6018 + null			
320 + null				321 + 7974.36				6019 + null				6020 + null			
321 + 7974.36				322 + 0.00				6021 + null				6022 + null			
322 + 0.00				323 + 49684.36				6023 + 0.00				6024 + 0.00			
323 + 49684.36				324 + 0.00				6025 + null				6026 + null			
324 + 0.00				325 - null				6027 + null				6028 + null			
325 - null				326 + null				6029 + null				6030 + null			
326 + null				327 - 0.00				6031 + null				6032 + null			
327 - 0.00				328 + null				6033 + null				6034 + null			
328 + null				329 + null				6035 + 0.00				6036 + 0.00			
329 + null				330 + null				6037 + null				6038 + null			
330 + null				331 + 0.00				6039 + null				6040 + null			
331 + 0.00				332 + 0.00				6041 + null				6042 + null			
332 + 0.00				333 + 2706.91				6043 + null				6044 + null			
333 + 2706.91				334 + null				6044 + null				6045 + null			
334 + null				335 + 0.00				6045 + null				6046 + null			
335 + 0.00				336 + 0.00				6047 + null				6048 + null			
336 + 0.00				337 + 60733.00				6049 + null				6050 + null			
337 + 60733.00				338 + 0.00				6051 + null				6052 + null			
338 + 0.00				339 + null				6053 + null				6054 + null			
339 + null				340 + 0.00				6055 + null				6056 + null			
340 + 0.00				341 + 0.00				6057 + null				6058 + null			
341 + 0.00				342 + 0.00				6059 + null				6060 + null			
342 + 0.00				343 - 0.00				6061 + null				6062 + null			
343 - 0.00				344 + null				6063 + null				6064 + null			
344 + null				345 - null				6065 + null				6066 + null			
345 - null				346 + null				6067 + null				6068 + null			
346 + null				347 - null				6069 + null				6070 + null			
347 - null				348 + null				6071 + null				6072 + null			
348 + null				349 + null				6073 + null				6074 + null			
349 + null				350 - null				6075 + null				6076 + null			
350 - null				351 + null				6077 + null				6078 + null			
351 + null				352 + null				6079 + null				6080 + null			
352 + null				353 + 0.00				6081 + 0.00				6082 + 0.00			
353 + 0.00				354 + 0.00				6083 + 0.00				6084 + 0.00			
354 + 0.00				355 + null				6085 + 0.00				6086 + 0.00			
355 + null				356 + 0.00				6087 + null				6088 + null			
356 + 0.00								6089 + null				6090 + null			
								6091 + 0.00				6092 + 0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	121521.66	OTROS															
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			null	6100	+	null											
		DEL EXTERIOR	6101	+	null			6102	+	null												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			null	6104	+	null											
		DEL EXTERIOR	6105	+	null			6106	+	null												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			null	6108	+	null											
		DEL EXTERIOR	6109	+	null			6110	+	null												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			null	6112	+	null											
		DEL EXTERIOR	6113	+	null			6114	+	null												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			null	6116	+	null											
		DEL EXTERIOR	6117	+	null			6118	+	null												
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			8681.98				6119	+	null	6120	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			249.10				6121	+	null	6122	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+			0.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			null														
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	null																	
OTROS			380	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS							LOCAL	6131	+	null	6132	+	null	
		OTROS	381	+	0.00																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00							TOTAL INGRESOS				6999	=	270690.39	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=					0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=					null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								387	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							388	+	null	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	null						
OTROS							389	+	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	=	null						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null						
COSTOS Y GASTOS							392	+	null													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	null	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null																	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00			7006	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	33411.28			7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	32248.67								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	60733.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00								
TANGIBLES							406	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	23494.56	7041	+	32088.72	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	13128.37	7044	+	5258.37	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	5561.15	7047	+	8801.01	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	1250.00	7050	+	6760.55	7051	+	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		COSTO	412	+	null			JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	815.86	7056	+	1331.14	7057	+	1180.85		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null			DESAHUCIO				7058	+	672.98	7059	+	1098.02	7060	+	974.05		
		COSTO	414	+	null			OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	1000.00	NO ACELERADA		7067			+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null				
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	224.15	7077	+	168.63	7078	+	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.

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
			DEL EXTERIOR	424	+		null		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	null		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null			
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null		OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null					
	A VALOR RAZONABLE	432	+	null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00					
POR CIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+	null					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	null	7123	+	null					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null				
	OTROS		438	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	null	7132	+	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	5208.80	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null						
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	126730.46	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	POR GARANTÍAS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	null	POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=					7176	+	209.80	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=					7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=					7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=					7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=					7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=					7190	+	90251.76	7191	+	3263.36	7192	+	380.47			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=					0.00			7194	+	null	7195	+	null			
PASIVO					OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	30912.34	7197	+	380.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	360.00	7204	+	360.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	28780.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	455.40	7210	+	391.59			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	28215.84		DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		null	DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	204.65	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	6209.95	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3845.07	7243	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null				
		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null								7257	+	null	7258	+	null	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null								7260	+	null	7261	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null								7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	3145.81								7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1809.40								7272	+	null	7273	+	null	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	1849.07								7275	+	null	7276	+	null	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00								7278	+	null	7279	+	null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	8297.93								7281	+	null	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	null								7284	+	null	7285	+	null	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null									7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null									7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null									7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null									7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	null									7299	+	null	7300	+	null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null									7302	+	null	7303	+	null
		OTRAS		545	+	null								7305	+	null	7306	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00								7308	+	null	7309	+	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null								7311	+	null	7312	+	null	
		OTROS		548	+	null								7314	+	null	7315	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00														
		OTROS		550	+	null														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	82056.97				7991	=	188361.63								
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	70266.12				
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	258627.75			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	null		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	null		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	null				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	12062.64				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR		564	+	null														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null														
		DEL EXTERIOR		566	+	null														
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	null				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	null				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	12062.64				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null		DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	1809.40				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	6756.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
		DESAHUCIO		574	+	6318.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	4045.88				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	null		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	null			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	null		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		OTRAS		583	+	null														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	null	815	-	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							816	+	null	817	-	null	
		OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	null	819	-	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	null	821	-	null	
		OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)							822	+	null	823	-	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	15950.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA							824	+	null	825	-	null	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	98007.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							826	-	null	827	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							828	+	null	829	-	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										831	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/-	null	833	+/-	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	14299.12				
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		null				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1615.78	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		null				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842		null			
		OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843		null			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845		14299.12			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	3145.81			
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	2388.29			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	757.52			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=					

