

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	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115962773
201 RUC	11791315847001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	UCIRCUICTS CIA. LTDA.	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					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	443447.95					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00					
		LOCALES	313	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	314	+	272528.10					
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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	317	+	null				
			DEL EXTERIOR	318	+	null				
			EN EFECTIVO	319	+	null				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00				
			LOCALES	323	+	29124.58				
			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	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	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null					
			330	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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	+	222152.07					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	101439.67					
		OTROS	334	+	null					
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	4349.21					
INVENTARIOS	INVENTARIOS	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	+	51690.63					
		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	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	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	null					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	null					
		ANIMALES VIVOS	350	-	null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null					
		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	356	+	58827.44							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1107411.05							
ACTIVOS NO CORRIENTES										
INGRESOS NO				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				INGRESOS						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2983.30			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	8095.90					LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	110913.57			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127				+	null	6128		+	null
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		6129				+	null	6130		+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+		null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null			OTROS				6133	+	null	6134	+		null	
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+		null	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null			TOTAL INGRESOS				6999	=	2846715.69					
OTROS	380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	48139.51									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	374.60									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null			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					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null						
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
			392	+	null														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	69925.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	1486701.81						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	119591.60	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	51690.63								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00						
		INTANGIBLES	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	367439.15	7042	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	43939.21	7045	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	64012.84	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	JUBILACION PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	2532.34	7057	+	1348.47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	5226.48	7060	+	0.00
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION				7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
						PROPIEDADES DE INVERSION				7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
						ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE				7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	



FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	7314.47	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										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null										
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null										
			533	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	14307.62										
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	8071.50										
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	25434.56										
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null										
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null										
		POR LITIGIOS	543	+	null										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null										
		OTRAS	545	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	280101.91										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null										
		OTROS	548	+	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
		OTROS	550	+	null										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	854792.86										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	553	+	0.00										
		LOCALES	554	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	556	+	0.00										
		LOCALES	557	+	295920.67										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00										
		LOCALES	560	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00										
		LOCALES	563	+	null										
		DEL EXTERIOR	564	+	null										
		NO RELACIONADAS	565	+	null										
		DEL EXTERIOR	566	+	null										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	567	+	0.00										
		LOCALES	568	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	570	+	0.00										
		LOCALES	571	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO			573	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			574	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	575	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	576	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			577	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			578	+	17255.41										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	579	+	11972.29										
		DESAHUCIO	580	+	0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	581	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	582	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	583	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	584	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	585	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	586	+	0.00										
		POR LITIGIOS	587	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	588	+	0.00										
		OTRAS	589	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	590	+	972703.53										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	591	+	0.00										
		OTROS	592	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	593	+	0.00										
		OTROS	594	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			595	=	1297851.90										
TOTAL DEL PASIVO			596	=	2152644.56										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			597	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			598	=	0.00										
PATRIMONIO			599	=	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			600	+	7600.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			601	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			602	+	0.00										
RESERVAS		RESERVA LEGAL	603	+	21931.60										
		RESERVA FACULTATIVA	604	+	4101.05										
		OTRAS	605	+	2464.27										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	606	+	0.00										
		RESERVA POR DONACIONES	607	+	0.00										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	608	+	0.00										
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610	+	213080.65										
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	-	0.00										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	612	+/-	-45742.90										

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?culo del impuesto a la Renta.

