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	11791323564001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BALDOSINES ALFA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O 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																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	4426089.74		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00																										
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00																										
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00																										
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00																										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	4426089.74																										
?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																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	9498858.83	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1787756.49		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		111957.61	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+		0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	124151.52	6012	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	11296.17		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	249658.43	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE 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	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE 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	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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	+	250815.70		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						
	335	+	70756.01	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	266655.87	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+	1746311.66	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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	-	12353.12	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	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						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	1950.01	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	OTROS	355	+	87144.95	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
				356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
												PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	4381049.25	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	212596.19			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	91860.56				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	57229.30			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS		377	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	9623010.35					
OTROS		378	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
OTROS		379	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
OTROS		380	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
OTROS		381	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
OTROS		382	-	245364.39	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
OTROS		383	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
OTROS		384	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00					
OTROS		385	+	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					
OTROS		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00					
OTROS		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					
OTROS		388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
OTROS		390	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
OTROS		391	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6146	=	0.00					
OTROS		392	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6147	=	0.00					
OTROS		393	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6148	=	0.00					
OTROS		394	+	0.00	OTROS				6149	=	0.00					
OTROS		395	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6150	=	0.00					
OTROS		396	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6151	=	0.00					
OTROS		397	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6152	=	0.00					
OTROS		398	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6153	=	0.00					
OTROS		399	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6154	=	0.00					
OTROS		400	-	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6155	=	0.00					
OTROS		401	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6156	=	0.00					
OTROS		402	+	0.00	OTROS				6157	=	0.00					
OTROS		403	-	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6158	=	0.00					
OTROS		404	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6159	=	0.00					
OTROS		405	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6160	=	0.00					
OTROS		406	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6161	=	0.00					
OTROS		407	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6162	=	0.00					
OTROS		408	-	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6163	=	0.00					
OTROS		409	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6164	=	0.00					
OTROS		410	+	0.00	OTROS				6165	=	0.00					
OTROS		411	+/-	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6166	=	0.00					
OTROS		412	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6167	=	0.00					
OTROS		413	+/-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6168	=	0.00					
OTROS		414	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6169	=	0.00					
OTROS		415	+/-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6170	=	0.00					
OTROS		416	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6171	=	0.00					
OTROS		417	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6172	=	0.00					
OTROS		418	+	0.00	OTROS				6173	=	0.00					
OTROS		419	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6174	=	0.00					
OTROS		420	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6175	=	0.00					
OTROS		421	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6176	=	0.00					
OTROS		422	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6177	=	0.00					
OTROS		423	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6178	=	0.00					
OTROS		424	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6179	=	0.00					
OTROS		425	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6180	=	0.00					
OTROS		426	+	0.00	OTROS				6181	=	0.00					
OTROS		427	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6182	=	0.00					
OTROS		428	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6183	=	0.00					
OTROS		429	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6184	=	0.00					
OTROS		430	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6185	=	0.00					
OTROS		431	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6186	=	0.00					
OTROS		432	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6187	=	0.00					
OTROS		433	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6188	=	0.00					
OTROS		434	+	0.00	OTROS				6189	=	0.00					
OTROS		435	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6190	=	0.00					
OTROS		436	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6191	=	0.00					
OTROS		437	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6192	=	0.00					
OTROS		438	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6193	=	0.00					
OTROS		439	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6194	=	0.00					
OTROS		440	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6195	=	0.00					
OTROS		441	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6196	=	0.00					
OTROS		442	+	0.00	OTROS				6197	=	0.00					
OTROS		443	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6198	=	0.00					
OTROS		444	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6199	=	0.00					
OTROS		445	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6200	=	0.00					
OTROS		446	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6201	=	0.00					
OTROS		447	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6202	=	0.00					
OTROS		448	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6203	=	0.00					
OTROS		449	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6204	=	0.00					
OTROS		450	+	0.00	OTROS				6205	=	0.00					
OTROS		451	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6206	=	0.00					
OTROS		452	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6207	=	0.00					
OTROS		453	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6208	=	0.00					
OTROS		454	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6209	=	0.00					
OTROS		455	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6210	=	0.00					
OTROS		456	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6211	=	0.00					
OTROS		457	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6212	=	0.00					
OTROS		458	+	0.00	OTROS				6213	=	0.00					
OTROS		459	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6214	=	0.00					
OTROS		460	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6215	=	0.00					
OTROS		461	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6216	=	0.00					
OTROS		462	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				6217	=	0.00					
OTROS		463	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				6218	=	0.00					
OTROS		464	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				6219	=	0.00					
OTROS		465	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				6220	=	0.00					

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	6066 1.04	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL						7254	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7257	+	0.00
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7260	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	85987.93	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	16149.40	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	5604.84
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7272	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	18509.04	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00
		POR GARANT?AS	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7278	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	8587.26
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7284	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7290	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7296	+
		OTRAS	545	+	0.00	OTROS							7299	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	23506.19								7302	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7305	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7308	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								7311	+	6112.79
		OTROS	550	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	7211497.13		7314	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	4663397.08								7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	2823858.70
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1003535.80
		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, PARTI?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	=	0.00
		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	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	412345.48
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00
CR?DITO A MUTUO							(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00
							(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	73179.41		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00
		DESAHUCIO	574	+	28367.33		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) 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
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		POR LITIGIOS	581	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
		OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00								814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00								816	+	0.00
		OTROS	586	+	0.00								817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								818	+	0.00
		OTROS	588	+	0.00								820	+	0.00
													821	-	0.00
													822	+	0.00
													823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	101546.74								824	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	4764943.82								825	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00								826	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00								828	+	0.00
PATRIMONIO													829	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	20000.00								831	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00								832	+/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	305711.02								833	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	34145.09								839	=	412345.48
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00								840	+	0.00
		OTRAS	606	+	0.00								841		0.00
													842		0.00
													843		32.00
													844		0.00
													845		0.00
													849		0.00
													851	-	85987.93
													852	=	0.00
													853	=	0.00
													854	+	85987.93

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.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	85863.93				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	412344.38	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS			858	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	240573.93				
	OTROS													
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
OTROS	623	+/-	4980.65		SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	240449.93				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	4586567.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	240449.93				

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	68162.66										
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	68162.66										
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00									
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	68162.66									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
		OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00											
PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERÉS	897		0.00											
IMPUESTO	898		0.00											
MULTA	899		0.00											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1721273835				199	RUC No.	1711277713001			