

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. 116276082	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0991259392001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INMOBILIARIA MISAMIRAS 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 ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
311				+	590.92										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	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	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	null	6006	+	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null
A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	A VALOR RAZONABLE				328	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	OTROS				334	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	COSTO				344	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	A COSTO				346	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	1884.02	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	OTROS				355	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3346.81	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
							DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null		
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
						</									

ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null																				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	null			OTROS																											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																											
	OTROS		380	+	null			OTROS																											
				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135				+				null																			
				TOTAL INGRESOS				6999				=				6000.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381				+				0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140				=				0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382				-				null				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141				=				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				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				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145				=				null							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387				+				null				MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146				=				null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388				+				null				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147				=				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)				6148				=				null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390				-				0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149				=				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)				6150				=				null							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				392				+				null				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150				=				null							
				392				+				null				COSTOS Y GASTOS																			
TERRENOS				A COSTO				393				+				null				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EDIFICIOS				A COSTO				394				+				null				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001				+				0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396				-				0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004				+				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397				-				0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007				+				0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO				398				+				null				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				-				0.00			
ANIMALES VIVOS				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399				-				null				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013				+				0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400				-				null				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016				+				0.00			
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401				+				null				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019				+				0.00			
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				402				+				null				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022				-				0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403				-				null				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025				+				0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404				-				null				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028				-				0.00			
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405				+				null				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031				+				0.00			
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				406				+				0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034				-				0.00			
TANGIBLES				406				+				0.00				(+/-) AJUSTES				7037				+/-				null							
INTANGIBLES				407				+				0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040				+				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				+				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				+				0.00							
EN SUBSIDIARIAS				COSTO				410				+				null				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049				+				0.00			
EN ASOCIADAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411				+/-				null				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052				+				0.00			
				COSTO				412				+				null				JUBILACIÓN PATRONAL				7055				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413				+/-				null				DESAHUCIO				7058				+				0.00			
				COSTO				414				+				null				OTROS				7061				+				null			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415				+/-				null				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				416				+				0.00				ACELERADA				7067				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				417				-				null				NO ACCELERADA				7067				+				7801.20			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				418				+				0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070				+				null			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				419				+				0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073				+				null			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				420				+				0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES				7076				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				421				+				0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7077				+				5447.52			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				422				+				0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079				+				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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3151.64	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	+	16.54						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	+	1039.28						7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00						7272	+	null	7273	+	null	
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00						7275	+	null	7276	+	null	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00						7278	+	null	7279	+	null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00						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	+	156398.03												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	56552.62			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	56552.62			
		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, PARTICIPES, 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		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	+	3447.38			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	null											
		LOCALES	565	+	null												
		DEL EXTERIOR	566	+	null												
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE		(-) 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	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) 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	+	3447.38			
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null			DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	+	0.00			
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	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	+	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	5447.52			
		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	+	0.00			
		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)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00			
		OTROS	586	+	null			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00			
		OTROS	588	+	null			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	66137.07			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	+	222535.10			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	+	null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	+	null			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	+	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	+	8894.90			
(-) 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, PARTICIPES, 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	+	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	99.50	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841	+	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	6876.94			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	+	0.00			
		OTRAS	606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	13669.63	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	+	8894.90				
		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	+	1956.88				
		SUPER?VIT 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	+	917.60				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	16705.15	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	+	1039.28				
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	0.00	(=-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			613	+	700561.40	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	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?culo del impuesto a la Renta.

