

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2018	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871816396313				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	179265294401	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	KNOWRESEARCH 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 ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 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 INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 5571.40	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 75837.30
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				
		NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	320	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 17067.65			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	- 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00			
	RELACIONADOS			333	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ 14064.31			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)			337	+ 0.00			
	OTROS			338	+ 0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			351	- 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS			354	- 0.00			
	A COSTO			355	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			360	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	= 39649.83			
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00			
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	RELACIONADAS							
TERRENOS	NO RELACIONADAS							
	LOCAL							
	DEL EXTERIOR							

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	489.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00				OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	217.33		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	389	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	390	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		OTROS	391	+	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)	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	392	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	395	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	398	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	400	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	406	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	407	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	408	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	COSTO	410	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	COSTO	412	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	415	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	COSTO	416	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	417	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	COSTO	418	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	
OTROS		549	+	1268.33									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	7956.81									
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS												73175.3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	73175.3
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	=	73175.3	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	12972.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				801	=	6396.70	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				803	=	6396.70	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				804	=	0.00	
						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				805	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				806	=	3506.89	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				807	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)				808	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y GASTOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	=	0.00	
	DESAHUCIO		573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				810	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				811	=	0.00	
			575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				812	=	0.00	
			576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				813	=	0.00	
			577	+	0.00	Fórmula [(804*15%) + (805*80%*15%)]				814	=	0.00	
			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				815	=	0.00	
			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				816	=	0.00	
			580	+	0.00	(+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	=	0.00	
			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	=	0.00	
			582	+	0.00	(+/-) GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				819	=	0.00	
			583	+	0.00	OTRAS				820	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				821	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				822	=	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				823	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				824	=	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				825	=	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	12972.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				827	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	20928.96	INGRESOS				828	=	0.00	
			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				829	=	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	=	0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	=	0.00	
						832				833	=	0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	=/-	0.00	
						CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				835	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	9044.08	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA ESPERADA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ALTA DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	271.21	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840	=	0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				841	=	NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	=	0.00	
			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				843	=	9044.08	
			611	+	14473.84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				844	=	0.00	
			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845	=	1989.70	
			613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)				846	=	0.00	
			614	+	3447.49	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)				847	=	0.00	
			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210				848	=	0.00	
			616	+	0.00	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				849	=	0.00	
			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				850	=	0.00	
			618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				851	=	1989.70	
			619	=/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				852	=	0.00	
			620	=/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				853	=	0.00	
			621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				854	=	1989.70	
			622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855	=	0.00	
			623	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				856	=	0.00	
			624	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				857	=	0.00	
			625	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES				858	=	0.00	
			626	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				859	=	0.00	
			627	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				860	=	0.00	
			628	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				861	=	0.00	
			629	=	18992.54	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				862	=	0.00	
			630	=	39921.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863	=	0.00	
			631	=	0.00	(-) GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864	=	0.00	
			632	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	552.46	
			633	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	0.00	
			634	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	=	0.00	
			635	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por							

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
	OTROS		882	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)						690		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	=	552.46			
INTERÉS POR MORA						903	=	8.05			
MULTA						904	=	119.38			
TOTAL PAGADO						999	=	679.89			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	679.89			
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				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	1708050008				199	RUC No.	1713250932001			