

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115815754
201 RUC	11791771338001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	JC VALENZUELA CONSTRUCTORA 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	+	0.00	
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	+	24814.90	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1735751.94	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	314	+	78559.49	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-	18812.42	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	18812.42	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DE BIENES	6019	+	0.00	DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DE SERVICIOS	6021	+	0.00	DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DE BIENES	6023	+	0.00	DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	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	+	0.00	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		LOCALES	321	+	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	LOCALES	325	-	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
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	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE BIENES	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	328</											

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL		7251	+	525.48	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00	RELACIONADAS <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7254</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7255</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						530	+	0.00	NO RELACIONADAS <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7257</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7258</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) <td>RELACIONADAS <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7260</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7261</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </td>			RELACIONADAS <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7260</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7261</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00	NO RELACIONADAS <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7263</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7264</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IEES	JUBILACI?N PATRONAL	533 <th>+</th> <th>3925.83</th> <th colspan="3">INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</th> <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7266</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7267</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	+	3925.83	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	534	+	4072.95	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7269</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7270</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			535	+	26074.40	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7272</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7273</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7275</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7276</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7278</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7279</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7281</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7282</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7284</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7285</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			540	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7287</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7288</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7290</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7291</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7293</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7294</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			543	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7296</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7297</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			544	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7299</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7300</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			545	+	214345.12	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7302</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7303</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			546	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7305</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7306</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			547	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7308</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7309</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			548	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td>7311</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7312</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			549	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>7314</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7315</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			550	+	15862.74	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			NO RELACIONADAS	LOCAL										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	328784.12	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						7991	=	1263133.76						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS									7992	+	446445.96			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1709579.72			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	557	+	150062.79	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	26172.22			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	565	+	0.00				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	26172.22			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	3925.83			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	569	+	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						570	+	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						571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	572	+	27261.34	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
			573	+	2029.88				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
			574	+	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			
			575	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
			576	+	0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
			577	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
			578	+	0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
			579	+	0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
			580	+	0.00				GENERACI?N											
			581	+	0.00				REVERSI?N											
			582	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
			583	+	0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00			
			584	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
			585	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
			586	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
			587	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA			824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	179354.01	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						826	-	0.00	827	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	508138.13	TOTAL DEL PASIVO														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									831	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A									835	=	22246.39			
			603	+	10000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									839	=	0.00			
RESERVAS			RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS	604	+	200.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
			605	+	2124.75	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (dentro de los plazos establecidos)									841		0.00			
			606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									842		0.00			
						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00			
			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845		22246.39			
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	4894.21			
			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	15670.05			
			611	+	219643.11	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	0.00			
			612	-	270733.09	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									853	=	0.00			
			613	+/-	120277.09	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	15670.05			
			614	+	22246.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									855	-	8488.30			

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	32393.08
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	25211.33	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	104158.25	(+) 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	=	612296.38	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	25211.33	

	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	12690.52
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	12690.52
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	2101.11
		SEGUNDA CUOTA	875	+	2101.11
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	8488.30
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
	INTER?S		897	=	0.00
	IMPUESTO		898	=	0.00
	MULTA		899	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00					
	INTER?S POR MORA	903	+	0.00					
	MULTA	904	+	0.00					
	TOTAL PAGADO	999	=	0.00					
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00					
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00					
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00					
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00					

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1711056075	199	RUC No.	1714407978001				