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. 116214186
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	11791771494001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONGEMINPA 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)			
311 + 666.13							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1500.00	
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	15.00	
	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	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	58982.38	
	Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	426387.67	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	376.29			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	7516.41			
	OTROS	334	+	0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00				
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		
		A COSTO	349	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	495413.88				
ACTIVOS NO CORRIENTES							
INGRESOS NO				INGRESOS			
				ARRENDAMIENTO			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			
				6107 + 0.00			
				6108 + 0.00			
				6109 + 0.00			
				6110 + 0.00			
				6111 + 0.00			
				6112 + 0.00			
				6113 + 0.00			
				6114 + 0.00			
				6115 + 0.00			
				6116 + 0.00			
				6117 + 0.00			
				6118 + 0.00			
				6119 + 0.00			
				6120 + 0.00			
				6121 + 0.00			
				6122 + 0.00			
				6123 + 0.00			
				6124 + 0.00			
				6125 + 0.00			
				6126 + 0.00			
				6127 + 0.00			
				6128 + 0.00			
				6129 + 0.00			
				6130 + 0.00			
				6131 + 0.00			
				6132 + 0.00			
				6133 + 0.00			
				6134 + 0.00			
				6135 + 0.00			
				6136 + 0.00			
				6137 + 0.00			
				6138 + 0.00			
				6139 + 0.00			
				6140 + 0.00			
				6141 + 0.00			
				6142 + 0.00			
				6143 + 0.00			
				6144 + 0.00			
				6145 + 0.00			
				6146 + 0.00			
				6147 + 0.00			
				6148 + 0.00			
				6149 + 0.00			
				6150 + 0.00			
				6151 + 0.00			
				6152 + 0.00			
				6153 + 0.00			
				6154 + 0.00			
				6155 + 0.00			
				6156 + 0.00			
				6157 + 0.00			
				6158 + 0.00			
				6159 + 0.00			
				6160 + 0.00			
				6161 + 0.00			
				6162 + 0.00			
				6163 + 0.00			
				6164 + 0.00			
				6165 + 0.00			
				6166 + 0.00			
				6167 + 0.00			
				6168 + 0.00			
				6169 + 0.00			
				6170 + 0.00			
				6171 + 0.00			
				6172 + 0.00			
				6173 + 0.00			
				6174 + 0.00			
				6175 + 0.00			
				6176 + 0.00			
				6177 + 0.00			
				6178 + 0.00			
				6179 + 0.00			
				6180 + 0.00			
				6181 + 0.00			
				6182 + 0.00			
				6183 + 0.00			
				6184 + 0.00			
				6185 + 0.00			
				6186 + 0.00			
				6187 + 0.00			
				6188 + 0.00			
				6189 + 0.00			
				6190 + 0.00			
				6191 + 0.00			
				6192 + 0.00			
				6193 + 0.00			
				6194 + 0.00			
				6195 + 0.00			
				6196 + 0.00			
				6197 + 0.00			
				6198 + 0.00			
				6199 + 0.00			
				6200 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	87858.62							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	17714.45															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2860.59													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	22120.54																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																							LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS		381	+	0.00																							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00																							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00																							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	+	0.00																							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	+	0.00																							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	+	0.00																							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	+	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	+	0.00																							LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	+	0.00																							LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	+	0.00																OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	+	0.00																							LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	+	0.00																							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	+	0.00																							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		405	+	0.00																							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	+	0.00																							LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	+	0.00																							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411	+	0.00																							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+	0.00																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	+	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+	0.00																							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	+	0.00																							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+	0.00																OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	+	0.00																							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	+	0.00																							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00																							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425	+	0.00																							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+	0.00																							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429	+	0.00																							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		431	+	0.00																							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00																							LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	+	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		435	+	0.00																							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	+	0.00																							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	+	0.00																OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439	+	0.00																							LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		441	+	0.00																							LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+	0.00																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		444	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266			

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	439	+	54426.75				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	440	+	86359.43				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	441	+	581773.31				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	442	+					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	443	+					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			444	+					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			445	+					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
			446	+					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			447	+					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			448	+					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			449	+					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			450	+					RELACIONADAS									
			451	+														
			452	+														
			453	+														
			454	+														
			455	+														
			456	+														
			457	+														
			458	+														
			459	+														
			460	+														
			461	+														
			462	+														
			463	+														
			464	+														
			465	+														
			466	+														
			467	+														
			468	+														
			469	+														
			470	+														
			471	+														
			472	+														
			473	+														
			474	+														
			475	+														
			476	+														
			477	+														
			478	+														
			479	+														
			480	+														
			481	+														
			482	+														
			483	+														
			484	+														
			485	+														
			486	+														
			487	+														
			488	+														
			489	+														
			490	+														
			491	+														
			492	+														
			493	+														
			494	+														
			495	+														
			496	+														
			497	+														
			498	+														
			499	+														
			500	+														
			501	+														
			502	+														
			503	+														
			504	+														
			505	+														
			506	+														
			507	+														
			508	+														
			509	+														
			510	+														
			511	+														
			512	+														
			513	+														
			514	+														
			515	+														
			516	+														
			517	+														
			518	+														
			519	+														
			520	+														
			521	+														
			522	+														
			523	+														
			524	+														
			525	+														
			526	+														

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1297 1.92	7249	+	131.52				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	65.43	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1179.02			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	12151.85			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTIAS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS	545	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		OTROS	550	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	330607.33			TOTAL GASTOS						7992	+	117372.10			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	117372.10					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	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	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	58250.22	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	74406.30						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				568	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00							
		JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	368.23							
		POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00							
		OTRAS	583	+	0.00	GENERACION / 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	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	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	821	-	0.00				
		OTROS	588	+	2248.27	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	60498.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	391105.82	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00				
						AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	15400.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	74038.07							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	800.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	32169.10	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	195876.94	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?				842		0.00							
		OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		0.00							
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		0.00							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00							
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	2124.23							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	747266.80	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00							
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	745522.08	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	19083.03	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	2124.23							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	829.66									

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion 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	-	74406.30	(-) 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	-	6686.75		
		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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	5392.18			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	190667.49	(+) 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	=	581773.31	(-) 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	=	5392.18			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	1371.23			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	1371.23			
					PRIMERA CUOTA	876	+	270.78			
					SEGUNDA CUOTA	877	+	270.78			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	829.66			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					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 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	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	1707599633			199	RUC No.	1709299091001				