

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133568525
201 RUC	099215902001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DOROSAM S.A.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 4400.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
004 + 105208.02				009 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00			
005 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00			
008 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00				015 + 0.00			
009 + 0.00				014 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00			
010 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00			
011 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00			
012 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00				019 + 0.00			
013 + 0.00				018 + 0.00				019 + 0.00				020 + 0.00			
014 + 0.00				019 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00			
015 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00			
016 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00				023 + 0.00			
017 + 0.00				022 + 0.00				023 + 0.00				024 + 0.00			
018 + 0.00				023 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00			
019 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00			
020 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00			
021 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00			
022 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00			
023 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00			
024 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00			
025 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00			
026 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00			
027 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00			
028 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00			
029 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00			
030 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00			
031 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00			
032 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00			
033 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00			
034 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00			
035 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00			
036 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00			
037 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00			
038 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00			
039 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00			
040 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00			
041 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00			
042 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00			
043 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00			
044 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00			
045 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00			
046 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00			
047 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00			
048 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00			
049 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00			
050 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00			
051 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00			
052 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00			
053 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00			
054 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00			
055 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00			
056 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00			
057 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00			
058 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00			
059 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00			
060 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00			
061 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00			
062 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00			
063 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00			
064 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00			
065 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00			
066 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00			
067 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00			
068 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00			
069 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00			
070 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00			
071 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00			
072 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00			
073 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00			
074 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00			
075 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00			
076 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00			
077 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00			
078 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00			
079 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00			
080 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00			
081 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00			
082 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00			
083 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00			
084 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00			
085 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00			
086 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00			
087 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00			
088 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00			
089 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00			
090 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00			
091 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00			
092 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00			
093 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00			
094 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00			
095 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00			
096 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00			
097 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00			
098 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00			
099 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00			
100 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00			
101 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00			
102 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00			
103 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00			
104 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00			
105 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00			
106 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00			
107 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00			
108 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00			
109 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00			
110 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00			
111 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00			
112 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00			
113 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00			
114 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00			
115 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00			
116 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00			
117 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00			
118 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00			
119 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00			
120 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00			
121 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00			
122 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00			
123 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00			
124 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00			
125 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00			
126 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00			
127 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00			
128 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00			
129 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00			
130 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00			
131 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00			
132 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00			
133 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00			
134 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00			
135 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00			
136 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00			
137 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00			
138 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00			
139 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00			
140 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00			
141 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00			
142 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00			
143 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00			
144 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00			
145 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00			
146 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00			
147 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00			
148 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00			
149 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00			
150 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00			
151 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00			
152 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00				159 + 0.00			
153 + 0.00				158 + 0.00				15							

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	LOCAL			6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR				6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	DEL EXTERIOR				6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00			
	383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	384	-	14647.99	DEL EXTERIOR		6141	=	0.00	6142	=	0.00			
	385	-	4185.31		LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00			
OTROS	386	-	0.00	DEL EXTERIOR		6145	=	0.00	6146	=	0.00			
	387	+	0.00		LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00			
TERRENOS	388	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	=	0.00	6150	=	0.00			
	389	+	0.00		LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	=	0.00	6154	=	0.00			
	391	+	0.00		LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	0.00	DEL EXTERIOR		6157	=	0.00	6158	=	0.00			
	393	-	0.00		LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	394	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	=	0.00	6162	=	0.00			
	395	+	0.00		LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	396	-	0.00	DEL EXTERIOR		6165	=	0.00	6166	=	0.00			
	397	+	0.00		LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00			
OTROS	398	-	0.00	DEL EXTERIOR		6169	=	0.00	6170	=	0.00			
	399	-	0.00		LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00			
TERRENOS	400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	=	0.00	6174	=	0.00			
	401	-	0.00		LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	402	-	0.00	DEL EXTERIOR		6177	=	0.00	6178	=	0.00			
	403	+	0.00		LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	=	0.00	6182	=	0.00			
	405	-	0.00		LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	406	-	0.00	DEL EXTERIOR		6185	=	0.00	6186	=	0.00			
	407	+	0.00		LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	408	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	=	0.00	6190	=	0.00			
	409	+	0.00		LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00			
OTROS	410	-	0.00	DEL EXTERIOR		6193	=	0.00	6194	=	0.00			
	411	-	0.00		LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00			
TERRENOS	412	+	0.00	DEL EXTERIOR		6197	=	0.00	6198	=	0.00			
	413	+/-	0.00		LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	414	+	0.00	DEL EXTERIOR		6201	=	0.00	6202	=	0.00			
	415	+/-	0.00		LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR		6205	=	0.00	6206	=	0.00			
	417	+/-	0.00		LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	418	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	=	0.00	6210	=	0.00			
	419	-	0.00		LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	420	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	=	0.00	6214	=	0.00			
	421	+	0.00		LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00			
OTROS	422	-	0.00	DEL EXTERIOR		6217	=	0.00	6218	=	0.00			
	423	+	0.00		LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00			
TERRENOS	424	+	0.00	DEL EXTERIOR		6221	=	0.00	6222	=	0.00			
	425	-	0.00		LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	426	+	0.00	DEL EXTERIOR		6225	=	0.00	6226	=	0.00			
	427	+	0.00		LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-	0.00	DEL EXTERIOR		6229	=	0.00	6230	=	0.00			
	429	+	0.00		LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	430	+	0.00	DEL EXTERIOR		6233	=	0.00	6234	=	0.00			
	431	-	0.00		LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	432	+	0.00	DEL EXTERIOR		6237	=	0.00	6238	=	0.00			
	433	+	0.00		LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00			
OTROS	434	-	0.00	DEL EXTERIOR		6241	=	0.00	6242	=	0.00			
	435	+	0.00		LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00			
TERRENOS	436	+	0.00	DEL EXTERIOR		6245	=	0.00	6246	=	0.00			
	437	+	0.00		LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	438	+	0.00	DEL EXTERIOR		6249	=	0.00	6250	=	0.00			
	439	+	0.00		LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00	DEL EXTERIOR		6253	=	0.00	6254	=	0.00			
	441	+	0.00		LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	442	+	0.00	DEL EXTERIOR		6257	=	0.00	6258	=	0.00			
	443	+	0.00		LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	444	-	0.00	DEL EXTERIOR		6261	=	0.00	6262	=	0.00			
	445	-	0.00		LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00			
OTROS	446	+	0.00	DEL EXTERIOR		6265	=	0.00	6266	=	0.00			
	447	+	0.00		LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00			
TERRENOS	448	+	0.00	DEL EXTERIOR		6269	=	0.00	6270	=	0.00			
	449	+	0.00		LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	450	+	0.00	DEL EXTERIOR		6273	=	0.00	6274	=	0.00			
	451	+	0.00		LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+	0.00	DEL EXTERIOR		6277	=	0.00	6278	=	0.00			
	453	+	0.00		LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	454	+	0.00	DEL EXTERIOR		6281	=	0.00	6282	=	0.00			
	455	+	0.00		LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	456	-	0.00	DEL EXTERIOR		6285	=	0.00	6286	=	0.00			
	457	-	0.00		LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00			
OTROS	458	+	0.00	DEL EXTERIOR		6289	=	0.00	6290	=	0.00			
	459	+	0.00		LOCAL	6291	=	0.00	6292	=	0.00			
TERRENOS	460	+	0.00	DEL EXTERIOR		6293	=	0.00	6294	=	0.00			
	461	+	0.00		LOCAL	6295	=	0.00	6296	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	462	+	0.00	DEL EXTERIOR		6297	=	0.00	6298	=	0.00			
	463	+	0.00		LOCAL	6299	=	0.00	6300	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	464	+	0.00	DEL EXTERIOR		6301	=	0.00	6302	=	0.00			
	465	+	0.00		LOCAL	6303	=	0.00	6304	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	466	+	0.00	DEL EXTERIOR		6305	=	0.00	6306	=	0.00			
	467	+	0.00		LOCAL	6307	=	0.00	6308	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	468	-	0.00	DEL EXTERIOR		6309	=	0.00	6310	=	0.00			
	469	-	0.00		LOCAL	6311	=	0.00	6312	=	0.00			
OTROS	470	+	0.00	DEL EXTERIOR		6313	=	0.00	6314	=	0.00			
	471	+	0.00		LOCAL	6315	=	0.00	6316	=	0.00			
TERRENOS	472	+	0.00	DEL EXTERIOR		6317	=	0.00	6318	=	0.00			
	473	+	0.00		LOCAL	6319	=	0.00	6320	=	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	474	+	0.00	DEL EXTERIOR		6321	=	0.00	6322	=	0.00			
	475	+	0.00		LOCAL	6323	=	0.00	6324	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	476	+	0.00	DEL EXTERIOR		6325	=	0.00	6326	=	0.00			
	477	+	0.00		LOCAL	6327	=	0.00	6328	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	478	+	0.00	DEL EXTERIOR		6329	=	0.00	6330	=	0.00			
	479	+	0.00		LOCAL	6331	=	0.00	6332	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	480	-	0.00	DEL EXTERIOR		6333	=	0.00	6334	=	0.00			
	481	-	0.00		LOCAL	6335	=	0.00	6336	=	0.00			
OTROS	482	+	0.00	DEL EXTERIOR		6337	=	0.00						

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	135508.60	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	146165.85	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	27960.30	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	4185.31	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO		OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		MERMAS													
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS													
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)													
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES													
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES													
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO													
		SERVICIOS PÚBLICOS													
		PRÓDIDAS POR SINIESTROS													
		OTROS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2878.00	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	754.78	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			LOCALES	521	+	3.67	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			LOCALES	525	+	605.02	RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00									
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00									
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00									
		POR LITIGIOS		542	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00									
		OTRAS		544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00									
		OTROS		547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00									
		OTROS		549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3486.69									
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS													
		TOTAL COSTOS Y GASTOS													
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)													
		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	105208.02	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	7992		+	12917.09
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	12917.09				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 557.57	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097 - 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	3683.23	
[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	
[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803 - 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 + 1108.53
POR GARANTÍAS		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	
[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² multa ((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					812 - 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	
[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA					813 + 0.00
OTRAS		583	+	0.00	
[(-)] PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					814 + 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816 - 0.00
OTROS		586	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820 + 0.00
OTROS		588	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	108891.25	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	112377.94	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833 - 0.00
PATRIMONIO				834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	
UTILIDAD GRAVABLE					836 = 550.96
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840 = 0.00
RESERVA LEGAL		604	+	2295.16	
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	6200.12	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842 = 0.00
OTRAS		606	+	0.00	
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845 = 550.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849 = 121.21
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	
[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851 - 644.60
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	4571.73	
[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					852 = 0.00
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	3836.70	
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	24806.30	
[(-)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					854 + 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	
[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855 - 0.00
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	1048.70	
[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS					856 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	
[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857 - 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	
[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					858 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859 - 0.00
OTROS		619	+/-	0.00	
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					861 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					862 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	
[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					863 - 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865 = 0.00
OTROS		624	+	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	33787.91	
[(-)] IMPUESTO A LA RENTA					867 + 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	146165.85	
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA					868 - 0.00
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 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 + 660.61	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					872 = 0.00
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO					873 + null
[(-)] OTROS CONCEPTOS					874 + 30.30
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					875 + 30.30
PRIMERA CUOTA					876 + 0.00
SEGUNDA CUOTA					877 = 0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					878 = 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					881 = 0.00
OTROS					882 = 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					883 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					884 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					885 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					886 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					887 = 0.00
OTROS					888 +/- -644.60
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					889 +/- 153.47
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					890 = 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)					897 = 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					898 = 0.00
INTERÉS					899 = 0.00
IMPUESTO					900 = 0.00
MULTA					901 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					903 + 0.00
INTERÉS POR MORA					904 + 0.00
MULTA					905 = 0.00
TOTAL PAGADO					906 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					907 = 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					908 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					909 = 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					910 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					911 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					912 = 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES					913 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					914 = 0.00
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00
					916
					Resol No.
					918
					Resol No.

			0.00					0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908784929				199	RUC No.	0925770851001					