

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.		115109872
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992155736001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DILEXSA S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										000	000	000		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										000	000	000		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO			INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	12836.02															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2309.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	43332.66														
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00													
		A ACCIONISTAS	LOCALES	317	+	1114.19														
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00														
		EN EFECTIVO	319	+	0.00															
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	13042.56														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00														
		LOCALES	323	+	0.00															
		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															
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) 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															
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	329	+	0.00															
		330	+	0.00																
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	331	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	15939.58															
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	7539.73															
		OTROS	334	+	0.00															
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	1835.00															
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00															
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	50.35															
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	27204.64															
		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															
	INVENTARIOS	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															
		COSTO	344	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00															
		346	+	0.00																
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00															
		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 ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00															
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353	+	0.00															
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354	+	0.00															
		OTROS	355	+	2843.49															
		356	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	+	128047.82	INGRESOS NO OPERACIONALES														
ACTIVOS NO CORRIENTES			358	+	0.00															
PROPIEDADES, TERRENOS			359	+	128047.82															
COSTO HIST?RICO ANTES DE			360	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			361	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			362	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			363	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			364	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			365	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			366	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			367	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			368	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			369	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			370	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			371	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			372	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			373	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			374	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			375	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			376	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			377	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			378	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			379	+	0.00															
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?																				

	REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		370	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES		371	+	6260.44									
EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	13717.58									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	40383.36									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00									
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00									
OTROS		380	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	23422.25									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	31392.53									
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	0.00									
OTROS		389	+	0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00									
TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00									
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	-	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00									
TANGIBLES		406	+	0.00									
INTANGIBLES		407	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		408	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		409	-	0.00									
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00									
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00									
	RELACIONADAS	419	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	+	0.00									
		422	+	0.00									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		423	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		424	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES		425	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACI?N		426	+	0.00									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		427	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		429	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		430	-	0.00									
INVERSIONES EN SOCIEDADES CONJUNTAS		431	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		432	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		433	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		434	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		435	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		436	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		437	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		438	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		439	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		440	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		441	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		442	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		443	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		444	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		445	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		446	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		447	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		448	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		449	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		450	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		451	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		452	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		453	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		454	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		455	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		456	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		457	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		458	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		459	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		460	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		461	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		462	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		463	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		464	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		465	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		466	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		467	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		468	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		469	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		470	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		471	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		472	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		473	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		474	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		475	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		476	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		477	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		478	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		479	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		480	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		481	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		482	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		483	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		484	+	0.00									
INVERSIONES EN CONSOLIDACIONES		485	+	0.00									

	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 423	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR 424	+ 0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS 425	+ 0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00
	DEL EXTERIOR 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
	OTRAS NO RELACIONADAS 427	+ 0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00
	DEL EXTERIOR 428	+ 0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	- 0.00				OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+ 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	- 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+ 0.00				DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ 0.00	7123	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	437	+ 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00
	OTROS	438	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 31311.10				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138	+ 0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 159358.92				OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= 0.00				POR GARANT?AS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150	+ 0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ 0.00	7153	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156	+ 0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	= 0.00				POR LITIGIOS			7158	+ 0.00	7159	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	= 0.00				OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00
	0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	= 0.00				NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	= 0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 50.86	7174	+ 0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	= 0.00				TRANSPORTE			7176	+ 1463.43	7177	+ 0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 2233.09	7180	+ 0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	= 0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+ 0.00	7183	+ 0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	= 0.00				GASTOS DE GEST?N			7185	+ 0.00	7186	+ 0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACCI?N FINANCIERA COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	= 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 9600.00	7189	+ 0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 1866.90	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= 0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195	+ 0.00
	PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 3771.46	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00
	PASIVOS CORRIENTES			OTROS GASTOS			MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 511	+ 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 5645.05	7204	+ 0.00
		DEL EXTERIOR 512	+ 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00
		LOCALES 513	+ 35845.56				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 3877.35	7210	+ 49.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES 514	+ 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+ 0.00	7212	+ 0.00
		DEL EXTERIOR 515	+ 0.00				RELACIONADAS			7214	+ 0.00	7215	+ 0.00
		LOCALES 516	+ 0.00				NO RELACIONADAS			7217	+ 0.00	7218	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO 517	+ 0.00				DEL EXTERIOR			7220	+ 0.00	7221	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518	+ 0.00				LOCAL			7223	+ 0.00	7224	+ 0.00
		LOCALES 519	+ 0.00				DEL EXTERIOR			7226	+ 0.00	7227	+ 0.00
		DEL EXTERIOR 520	+ 0.00				LOCAL			7229	+ 0.00	7230	+ 0.00
		LOCALES 521	+ 0.00				DEL EXTERIOR			7232	+ 0.00	7233	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 523	+ 0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00
		DEL EXTERIOR 524	+ 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES 525	+ 13188.70				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 6385.60	7243	+ 0.00
		DEL EXTERIOR 526	+ 0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
		LOCALES 527	+ 0.00				OTROS	7247	+ 165.00	7248	+ 1947.64	7249	+ 104.00
	CR?DITO A MUTUO						MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 3771.46	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00
				GASTOS NO			MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00
				GASTOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 5645.05	7204	+ 0.00
				ARRENDAMIENTO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00
				RELACIONADAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 3877.35	7210	+ 49.00
				NO RELACIONADAS			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+ 0.00	7212	+ 0.00
				DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			7214	+ 0.00	7215	+ 0.00
				LOCAL			NO RELACIONADAS			7217	+ 0.00	7218	+ 0.00
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7220	+ 0.00	7221	+ 0.00
				LOCAL			LOCAL			7223	+ 0.00	7224	+ 0.00
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7226	+ 0.00	7227	+ 0.00
				LOCAL			LOCAL			7229	+ 0.00	7230	+ 0.00
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7232	+ 0.00	7233	+ 0.00
				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00
				SERVICIOS P?BLICOS			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 6385.60	7243	+ 0.00
				P?RDIDAS POR SINIESTROS			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
				OTROS			OTROS	7247	+ 165.00	7248	+ 1947.64	7249	+ 104.00

En la columna "V deducible" registr del monto declarado columnas "costo" considerada como para el cálculo de la Renta.

	OTROS	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
ACUMULADOS	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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	389.30
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 61439.08	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 159358.92	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	389.30
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	=	3716.50
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3716.50
				ANTICIPO A PAGAR	874	=	0.00
				PRIMERA CUOTA	875	=	0.00
				SEGUNDA CUOTA	876	=	3716.50
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	877	=	0.00
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	880	=	0.00
				(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)	881	=	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00
				OTROS	883	=	0.00
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00
				OTROS	888	=	0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	=	0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00
				PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00
				INTER?S	893	=	0.00
				IMUESTO	894	=	0.00
				MULTA	895	=	0.00
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	=	389.30
	INTER?S POR MORA				903	=	0.00
	MULTA				904	=	0.00
	TOTAL PAGADO				999	=	389.30
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	= USD	389.30
	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		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00
						916	Resol No. 0.00
						917	USD 0.00
						918	Resol No. 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:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0905083465		199	RUC No.	0915364806001	