

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	
201 RUC 099222897001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PESKOREA S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/ O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE 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 GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO		INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
		311 + 7753.37							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR 313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 2590438.56	6004 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 126062.09							
		DEL EXTERIOR 316 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
		317 - 1260.62							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00			
					DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
		329 - 0.00							
		A VALOR RAZONABLE							
		330 + 0.00							
		RELACIONADOS							
		331 + 0.00							
		NO RELACIONADOS							
		332 + 0.00							
		333 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
		340 - 0.00							
		RELACIONADOS							
		341 + 0.00							
		NO RELACIONADOS							
		342 + 0.00							
		343 + 0.00							
		344 + 0.00							
		345 + 0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIOS	346 + 250065.79	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
		347 + 2994.92							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N							
		348 + 0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA							
		349 + 0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							
		350 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	351 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
		352 - 0.00							
		A COSTO							
		353 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
		354 - 0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
		355 + 0.00							
		ANIMALES VIVOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
		357 + 0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
		358 + 0.00							
		OTROS							
		359 + 30954.07							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
		361 = 44310.09							
		ACTIVOS NO CORRIENTES							
		TERRENOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES MERCANTIL	RELACIONADAS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
		NAVES, AERONAVES.							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		362 + 0.00							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		363 + 0.00							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		364 + 0.00							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
		365 + 0.00							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					</td		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	20658.07					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	13117.67					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQ?PUPO DE COMPUTAC?N	374	+	4352.49					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	42089.93					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					OTROS	6123	+	0.00	6124	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	16690.18					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					6139	=	0.00	6140	=	0.00	
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					6144	=	0.00	6145	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					6150	=	0.00	6151	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS DE IMPUESTO A LA RENTA	6152	=	0.00					6153	=	0.00	6154	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6155	=	0.00					6156	=	0.00	6157	=	0.00	
	En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								6158	=	0.00	6159	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6160	=	0.00					6161	=	0.00	6162	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	A COSTO	395	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	396	+	0.00											
	A COSTO	397	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00			COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	147400.91			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00					COMPRA?S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2049965.91			
	DE RECIBIC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	400	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	DE RECIBIC?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	401	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	250065.79			
	DE RECIBIC?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	402	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	403	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	DE RECIBIC?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	405	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
	DE RECIBIC?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	406	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	DE RECIBIC?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	407	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
	TANGIBLES	408	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00					SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	63106.19	7041	+	12866.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	13333.76	7044	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	10295.35	7047	+	4500.49
	EN SUBSIDIARIAS	413	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9039.28
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
	COSTO	415	+	0.00					JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	417	+	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	3258.53
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	418	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	11948.43
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	419	-	0.00					PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	63617.98	OTRAS				7139	-	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	506720.07	POR GARANT?AS				7142	-	0.00	7143	+	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 DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		DE CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	23280.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	52031.35		
	(+) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(+) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ADICIONAL POR REVALUACIONES DE LOS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	23549.87	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	4388.03	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		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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 GESTI?N				7185	+	760.93	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	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	+	2062.42	7191	+	19688.21		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO				OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	7858.64	7197	+	25287.10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	513	+	378497.85	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	1145.26			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?ONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	5345.40			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES				7238	+	0.00	7239	+	28503.41		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	0.00	7242	+	63542.39		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	3875.30	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	88263.22	7248	+	151468.29		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				533	+	3108.53	OTROS				7248	+	151468.29	7249	+	187.2		
PROVISIONES CORRIENTES	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	2395.22	GASTOS NO OPERACIONALES				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
DIBUJAC?N/ PATR?N				536	+	0.00	NO RELACIONADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00	COSTOS DE TRANSA?ON (COMISI?ONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	NO RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR LITIGIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+	81599.52	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS			545	+	0.00	OTROS											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:							
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0601375603		199		RUC No.		0912202157001	