

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992557907001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CSGCCORP S.A.	
				203	EXPEDIENTE	
				129996		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	SI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
RELACIONADOS				LOCALES				311			
				DEL EXTERIOR				312			
								119739.89			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)				LOCALES				314			
				DEL EXTERIOR				315			
								0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCALES				316			
				DEL EXTERIOR				317			
								0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCALES				318			
				DEL EXTERIOR				319			
								0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCALES				320			
				DEL EXTERIOR				321			
								0.00			
Otras relaciones				LOCALES				322			
				DEL EXTERIOR				323			
								2742941.49			
Otras no relacionadas				LOCALES				324			
				DEL EXTERIOR				325			
								190443.99			
Otras relaciones				LOCALES				326			
				DEL EXTERIOR				327			
								0.00			
Otros activos financieros corrientes				LOCALES				328			
				DEL EXTERIOR				329			
								0.00			
Porcin corriente de arrendamientos financieros por cobrar				LOCALES				330			
				DEL EXTERIOR				331			
								0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construccion				LOCALES				332			
				DEL EXTERIOR				333			
								0.00			
Activos por impuestos corrientes				LOCALES				334			
				DEL EXTERIOR				335			
								0.00			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)				LOCALES				336			
				DEL EXTERIOR				337			
								78887.38			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)				LOCALES				338			
				DEL EXTERIOR				339			
								0.00			
Otros				LOCALES				340			
				DEL EXTERIOR				341			
								0.00			
Mercaderias en transito				LOCALES				342			
				DEL EXTERIOR				343			
								0.00			
Inventarios				LOCALES				344			
				DEL EXTERIOR				345			
								0.00			
Inventario de materia prima (no para la construccion)				LOCALES				346			
				DEL EXTERIOR				347			
								0.00			
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccion para la venta)				LOCALES				348			
				DEL EXTERIOR				349			
								0.00			
Inventario de prod. term. y mercad. en almac. (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)				LOCALES				350			
				DEL EXTERIOR				351			
								0.00			
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccion)				LOCALES				352			
				DEL EXTERIOR				353			
								0.00			
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccion				LOCALES				354			
				DEL EXTERIOR				355			
								0.00			
Inventario de obras/inmuebles en construccion para la venta				LOCALES				356			
				DEL EXTERIOR				357			
								0.00			
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta				LOCALES				358			
				DEL EXTERIOR				359			
								0.00			
Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable				LOCALES				360			
				DEL EXTERIOR				361			
								0.00			
Costo				LOCALES				362			
				DEL EXTERIOR				363			
								0.00			
Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta				LOCALES				364			
				DEL EXTERIOR				365			
								0.00			
Plantas vivas y frutos en crecimiento				LOCALES				366			
				DEL EXTERIOR				367			
								0.00			
Animales vivos				LOCALES				368			
				DEL EXTERIOR				369			
								0.00			
A valor razonable menos los costos de venta				LOCALES				370			
				DEL EXTERIOR				371			
								0.00			
Propaganda y publicidad prepagada				LOCALES				372			
				DEL EXTERIOR				373			
								0.00			
Arrendamientos operativos pagados por anticipado				LOCALES				374			
				DEL EXTERIOR				375			
								0.00			
Primas de seguro pagadas por anticipado				LOCALES				376			
				DEL EXTERIOR				377			
								0.00			
Otros				LOCALES				378			
				DEL EXTERIOR				379			
								0.00			
Otros activos corrientes				LOCALES				380			
				DEL EXTERIOR				381			
								3132012.75			
Activos no corrientes				LOCALES				382			
				DEL EXTERIOR				383			
								0.00			
Terrenos				LOCALES				384			
				DEL EXTERIOR				385			
								0.00			
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)				LOCALES				386			
				DEL EXTERIOR				387			
								0.00			
Naves, aeronaves, barcasas y similares				LOCALES				388			
				DEL EXTERIOR				389			
								0.00			
Arrendamiento mercantil				LOCALES				390			
				DEL EXTERIOR				391			
								0.00			
Costos de transaccion (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)				LOCALES				392			
				DEL EXTERIOR				393			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				394			
				DEL EXTERIOR				395			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				396			
				DEL EXTERIOR				397			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				398			
				DEL EXTERIOR				399			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				400			
				DEL EXTERIOR				401			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				402			
				DEL EXTERIOR				403			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				404			
				DEL EXTERIOR				405			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				406			
				DEL EXTERIOR				407			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				408			
				DEL EXTERIOR				409			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				410			
				DEL EXTERIOR				411			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				412			
				DEL EXTERIOR				413			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				414			
				DEL EXTERIOR				415			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				416			
				DEL EXTERIOR				417			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				418			
				DEL EXTERIOR				419			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				420			
				DEL EXTERIOR				421			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				422			
				DEL EXTERIOR				423			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				424			
				DEL EXTERIOR				425			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				426			
				DEL EXTERIOR				427			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				428			
				DEL EXTERIOR				429			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				429			
				DEL EXTERIOR				430			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				431			
				DEL EXTERIOR				432			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				433			
				DEL EXTERIOR				434			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				435			
				DEL EXTERIOR				436			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				437			
				DEL EXTERIOR				438			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				439			
				DEL EXTERIOR				440			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				441			
				DEL EXTERIOR				442			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				443			
				DEL EXTERIOR				444			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				445			
				DEL EXTERIOR				446			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				447			
				DEL EXTERIOR				448			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				449			
				DEL EXTERIOR				450			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				451			
				DEL EXTERIOR				452			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				453			
				DEL EXTERIOR				454			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				455			
				DEL EXTERIOR				456			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				457			
				DEL EXTERIOR				458			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				459			
				DEL EXTERIOR				460			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				461			
				DEL EXTERIOR				462			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				463			
				DEL EXTERIOR				464			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				465			
				DEL EXTERIOR				466			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				467			
				DEL EXTERIOR				468			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				469			
				DEL EXTERIOR				470			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				471			
				DEL EXTERIOR				472			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				473			
				DEL EXTERIOR				474			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				475			
				DEL EXTERIOR				476			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				477			
				DEL EXTERIOR				478			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				479			
				DEL EXTERIOR				480			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				481			
				DEL EXTERIOR				482			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				483			
				DEL EXTERIOR				484			
								0.00			
Relacionadas				LOCALES				485			
				DEL EXTERIOR				486			
								0.00			
No relacionadas				LOCALES				487			
				DEL EXTERIOR				488			

A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS		439	+	0.00															
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1796742.89			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4928755.64			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCIÓN 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	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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			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	+	0.00	7191	+	161.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	11302.77	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							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	+	0.00	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		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	8799.33	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			LOCALES	519	+	51368.54			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	6380.00	7231	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			LOCALES	521	+	373.09			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	9688.84	7240	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7248	+	43.34	7249	+	43.33	7250	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
									DEL EXTERIOR	LOCAL	7269	+	468.70	7270	+	0.00	7271	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1715.58			DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	53457.21			DEL EXTERIOR	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									DEL EXTERIOR	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553</															

		DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=							
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0,00			802	=							
		DEL EXTERIOR	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		803	=							
		DEL EXTERIOR	566	+	0,00			804	=							
		DEL EXTERIOR	567	+	0,00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		805	=							
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-							
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		095	+							
						[(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		096	+							
						DIFERENCIAS PERMANENTES		097	-							
						A VALOR RAZONABLE		098	=							
						[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-							
						[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-							
						[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-							
						[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+							
						[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+							
						[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+							
						[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+							
						[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-							
						[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+							
						[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-							
						[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+							
						GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
						INGRESOS		814	+							
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815	-							
						POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+							
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		817	-							
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818	+							
						POR PROVISIONES, DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILACION PATRONAL		819	-							
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		820	+							
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		821	-							
						INGRESOS		822	+							
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		823	-							
						AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		824	-							
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		825	+							
						UTILIDAD GRAVABLE		826	=							
						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		827	=							
						CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		828	=							
						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		829	+							
						CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		830	+							
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		831	-							
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		832	-							
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		833	-							
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		834	+							
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		835	=							
						[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		836	-							
						[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		837	=							
						[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		838	=							
						[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		839	+							
						[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		840	+							
						[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS		841	-							
						[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		842	-							
						[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS		843	-							
						[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		844	-							
						[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		845	-							
						[(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		846	-							
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		847	=							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		848	=							
						[(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		849	+							
						[(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		850	-							
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		851	=							
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		852	=							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		853	+							
						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		854	+							
						[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		855	-							
						[(-) OTROS CONCEPTOS		856	+							
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		857	+							
						PRIMERA CUOTA		858	+							
						SEGUNDA CUOTA		859	+							
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		860	+							
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		861	-							
						ACTIVOS INTANGIBLES		862	-							
						OTROS		863	-							
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		864	=							
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		865	=							
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		866	-							
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		867	=							
						OTROS		868	=							
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		869	+							
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		870	+							
						PAGO PREVIO (Informativo)		871	-							
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)										
						INTERES		872	-							
						IMPUESTO		873	-							
						MULTA		874	-							
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)										
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		875	+							
						INTERES POR MORA		876	+							
						MULTA		877	+							
						TOTAL PAGADO		878	=							
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		879	USD							
						MEDIANTE COMPENSACIONES		880	USD							
						MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		881	USD							
						MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		882	USD							
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES										
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS										
						DETALLE DE COMPENSACIONES										
						TTULOS 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
						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:	SALAME HOPPE JUAN CARLOS	NOMBRE:	VINUEZA FAJAR
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903118669	199	RUC No. 0908994866001