

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133390236

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992578718001

2020992578718001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALOFFRONO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	618.30												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					314	-	0.00											
		NO RELACIONADOS					315	+	0.00											
		DEL EXTERIOR					316	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00															
		LOCALES					318	+	0.00											
		DEL EXTERIOR					319	+	0.00											
		EN EFFECTIVO					320	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO					321	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					324	-	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALES	325	+	0.00										
		DEL EXTERIOR					326	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				327		-	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO				328		+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329		-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE				330		+	0.00												
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS					331	+	0.00											
NO RELACIONADOS				332	+		0.00													
RELACIONADOS				333	+		0.00													
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				334		+	0.00												
	RELACIONADOS				335		+	0.00												
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				336		+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337		+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338		+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339		+	294.08												
INVENTARIOS	OTROS				340		+	0.00												
	MERCADER7AS EN TR7NSITO				341		+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				342		+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				343		+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344		+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				345		+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				346		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				347		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348		+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349		-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				350		+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351		-	0.00												
	COSTO				352		+	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					353	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO					356	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO					357	-	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				358		+	0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359		+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				360		+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				361		+	0.00												
	OTROS				362		+	2812.73												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							363	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							364	=	3725.11											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367	+	27346.08				NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					368	+	26000.00					DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NAVES, AERONAVES,				369	+	0.00	LOCAL					6009	+	0.00	6010	+	0.00	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
						371	+	0.00	LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
						372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
						373	+	0.00	LOCAL	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
						374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
						375	+	0.00	LOCAL	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
						376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
						377	+	0.00	LOCAL	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
						378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
						379	+	0.00	LOCAL	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
						380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
						381	+	0.00	LOCAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
						382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
						383	+	0.00	LOCAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
						384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
						385	+	0.00	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
						386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
						387	+	0.00	LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
						388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
						389	+	0.00	LOCAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
						390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
						391	+	0.00	LOCAL	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
						392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
						393	+	0.00	LOCAL	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
						394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
						395	+	0.00	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
						396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
						397	+	0.00	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
						398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
						399	+	0.00	LOCAL	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
						400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
						401	+	0.00	LOCAL	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
						402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
						403	+	0.00	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
						404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
						405	+	0.00	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
						406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
						407	+	0.00	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
						408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
						409	+	0.00	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
						410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
						411	+	0.00	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
						412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
						413	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
						414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
						415	+	0.00	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
						416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
						417	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
						418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
						419	+	0.00	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
						420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
						421	+	0.00	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
						422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
						423	+	0.00	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
						424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
						425	+	0.00	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
						426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
						427	+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
						428	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
						429	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
						430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
						431	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
						432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
						433	+	0.00	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
						434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
						435	+	0.00	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
						436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
						437	+	0.00	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
						438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
						439	+	0.00	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
						440	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
						441	+	0.00	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
						442	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
						443	+	0.00	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
						444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
						445	+	0.00	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
						446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
						447	+	0.00	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
						448	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
						449	+	0.00	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
						450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
						451	+	0.00	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
						452	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
						453	+	0.00	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
						454	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
						455	+	0.00	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
						456	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
						457	+	0.00	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
						458	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
						459	+	0.00	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
						460	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
						461														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	57411.08		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	61136.19		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	26000.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	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						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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	OTROS GASTOS	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	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+			0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+				0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7245			+	0.00		7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+			0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+			0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+			0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
			POR GARANTÍAS	537	+			0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+			0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+			0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+			0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			POR LITIGIOS	542	+			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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			OTRAS	544	+			0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+			0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+			0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			OTROS	547	+			0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.								
OTROS	549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS										7992	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00		
			LOCALES	559	+	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	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00															

[illegible]

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916804750					199	RUC No.	0922429139001				