

FORMULARIO 191

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

N6.133939655

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992650869001

2020992650869001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMANCARE 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN 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	+	725793.26					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	36861.93	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						
		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	LOCALES	315	+	86059.51	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	860.60							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	DE BIENES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		LOCALES	322	+	4.05							
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	DE SERVICIOS							
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00								
	LOCALES	326	+	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00								
	LOCALES	328	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		NO RELACIONADOS	331	+				0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00								
	LOCALES	334	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	335	+	0.00								
	LOCALES	336	+	0.00								
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	337	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	338	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00								
	LOCALES	340	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	341	+	0.00								
	LOCALES	342	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		DEL EXTERIOR	343	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	344	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00								
	LOCALES	346	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	347	+	0.00								
	LOCALES	348	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	349	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	350	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00								
	LOCALES	352	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	353	+	0.00								
	LOCALES	354	+	0.00								
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	355	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	356	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00								
	LOCALES	358	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	359	+	0.00								
	LOCALES	360	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	361	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	362	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00								
	LOCALES	364	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	365	+	0.00								
	LOCALES	366	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	367	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	368	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00								
	LOCALES	370	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	371	+	0.00								
	LOCALES	372	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		DEL EXTERIOR	373	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	374	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00								
	LOCALES	376	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	377	+	0.00								
	LOCALES	378	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	379	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	380	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00								
	LOCALES	382	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	383	+	0.00								
	LOCALES	384	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	385	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	386	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00								
	LOCALES	388	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	389	+	0.00								
	LOCALES	390	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	391	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	392	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	393	+	0.00								
	LOCALES	394	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	395	+	0.00								
	LOCALES	396	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	397	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	398	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	399	+	0.00								
	LOCALES	400	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	401	+	0.00								
	LOCALES	402	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	403	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	404	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	405	+	0.00								
	LOCALES	406	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	407	+	0.00								
	LOCALES	408	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	409	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	410	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	411	+	0.00								
	LOCALES	412	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	413	+	0.00								
	LOCALES	414	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	415	+				0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	416	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00								
	LOCALES	418	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	419	+	0.00								
	LOCALES	420	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	422	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00								
	LOCALES	424	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	425	+	0.00								
	LOCALES	426	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	427	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	428	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00								
	LOCALES	430	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	431	+	0.00								
	LOCALES	432	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	433	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	434	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00								
	LOCALES	436	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	437	+	0.00								
	LOCALES	438	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	439	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	440	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00								
	LOCALES	442	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	443	+	0.00								
	LOCALES	444	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	445	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	446	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00								
	LOCALES	448	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	449	+	0.00								
	LOCALES	450	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	451	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	452	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	453	+	0.00								
	LOCALES	454	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	455	+	0.00								
	LOCALES	456	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	457	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	458	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	459	+	0.00								
	LOCALES	460	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	461	+	0.00								
	LOCALES	462	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	463	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	464	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	465	+	0.00								
	LOCALES	466	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	467	+	0.00								
	LOCALES	468	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	469	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	470	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	471	+	0.00								
	LOCALES	472	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	473	+	0.00								
	LOCALES	474	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	475	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	476	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	477	+	0.00								
	LOCALES	478	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	479	+	0.00								
	LOCALES	480	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	481	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	482	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	483	+	0.00								
	LOCALES	484	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	485	+	0.00								
	LOCALES	486	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	487	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	488	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	489	+	0.00								
	LOCALES	490	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	491	+	0.00								
	LOCALES	492	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	493	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	494	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	495	+	0.00								
	LOCALES	496	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	497	+	0.00								
	LOCALES	498	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	499	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	500	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	501	+	0.00								
	LOCALES	502	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	503	+	0.00								
	LOCALES	504	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	505	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	506	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	507	+	0.00								
	LOCALES	508	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	509	+	0.00								
	LOCALES	510	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	511	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	512	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	513	+	0.00								
	LOCALES	514	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	515	+	0.00								
	LOCALES	516	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	517	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	518	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	519	+	0.00								
	LOCALES	520	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	521	+	0.00								
	LOCALES	522	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	523	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	524	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	525	+	0.00								
	LOCALES	526	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	527	+	0.00								
	LOCALES	528	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	529	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	531	+	0.00								
	LOCALES	532	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	533	+	0.00								
	LOCALES	534	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	535	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	536	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	537	+	0.00								
	LOCALES	538	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	539	+	0.00								
	LOCALES	540	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	542	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00								
	LOCALES	544	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	545	+	0.00								
	LOCALES	546	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	547	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	548	+	0.								

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	860.60	7114	+	0.00	
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				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	489099.52	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1466468.18	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	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			
	(-) DEPRECIACI?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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	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	P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	+	941.69	7174	+	4.11				
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	+	392.95	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	+	4617.42	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	+	4088.45	7183	+	4088.45				
	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	+	7513.79	7186	+	7513.79				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	18342.41	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	+	2957.98	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						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	331441.24	7196			+	0.00	7197	+	22411.80	7198	+	4980.84		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	371.26	7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	42660.00	7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	7208			+	0.00	7209	+	16455.49	7210	+	2823.05		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	7211			+	0.00	7212	+	1041.26	7213	+	1041.26		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4273.28	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	715.75	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	83.99	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1530.80		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS			7248	+	30644.97	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	5060.76		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	534	+	2125.81				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1625.59	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	536	+	12028.24				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	45661.60	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS			550	=	447436.58	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7992	+	265523.86	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	907287.96							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	814267.24	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	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											
NOMBRE:											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907733752	199	RUC No.	0919696377001						