

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133440031

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992732725001

2020992732725001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTACONAIRE 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?OS 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					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	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					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0129		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0130		+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	7850.14											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00																	
		NO RELACIONADOS		315	+	83650.20																	
	DEL EXTERIOR			316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS														
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00															
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 CR?DITOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS														
		(-) 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																		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS																
	RELACIONADOS		333	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	4683.29		OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	1747.24																		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00																		
	OTROS		339	+	0.00																		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00																		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	0.00																		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00																		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00																		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00																		
	COSTO		349	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES															
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-							0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+							0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+		0.00																
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-		0.00		OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+		0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00																
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00		OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00																			
OTROS		360	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	97930.87																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	97930.87																			
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	97930.87																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+						0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+						0.00						DEL EXTERIOR		6097		+ 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+						119696.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		DEL EXTERIOR			6101							+ 0.00					
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL		6103		+ 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00										DEL EXTERIOR		6105		+ 0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00																			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O																							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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	+	0.00	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 P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		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 EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N 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	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	101741.72		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	199672.59		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
				461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
				462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES 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	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	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 INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL'CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	23000.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1503.90	7210	+	1503.90	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	515	+	65250.90	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN EFECTIVO		LOCALES	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		LOCALES		LOCALES	521	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	4.11	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	223.00	7243	+	0.00		
DEL EXTERIOR			LOCALES	526	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	2524.40		
CR'DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+				0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	7257	+	0.00	7258	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE	7260	+	0.00	7261	+	0.00														
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	7263	+	0.00	7264	+	0.00														
	7266	+	0.00	7267	+	0.00														
	7269	+	57.06	7270	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	7272	+	0.00	7273	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7275	+	0.00	7276	+	0.00														
	7278	+	0.00	7279	+	0.00														
	7281	+	0.24	7282	+	null														
	7284	+	0.00	7285	+	0.00														
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	7287	+	0.00	7288	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	7290	+	0.00	7291	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7293	+	0.00	7294	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7296	+	0.00	7297	+	0.00													
	POR LITIGIOS	7299	+	0.00	7300	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	7302	+	0.00	7303	+	0.00													
	OTRAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES	7308	+	0.00	7309	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	7311	+	0.00	7312	+	0.00													
	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	7991	=	0.00	TOTAL COSTOS			TOTAL GASTOS			7992	+	58034.07							
OTROS	7993	+	58034.07																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	94088.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	58034.07	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.							
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00				
	DEL EXTERIOR		LOCALES	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	DEL EXTERIOR		LOCALES	557	+	70000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	559	+	0.00													
DEL EXTERIOR		LOCALES	560	+	0.00															
LOCALES		LOCALES	561	+	0.00															

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
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	091343361				199	RUC No.	0907337844001					