

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0992735880001	RAZON DENOMINACION SOCIAL	LIBANORI S.A.	203 EXPEDIENTE
					142501

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO	
003 + 0.00		004 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO	
005 + 0.00		006 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO	
007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO	
007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA	

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)			
311 + 759.85				6001 + 0.00			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
314 - 0.00				6004 + 0.00			
315 + 0.00				6005 + 0.00			
316 + 0.00				6006 + 0.00			
317 - 0.00				6007 + 0.00			
318 + 0.00				6008 + 0.00			
319 + 0.00				6009 + 0.00			
320 + 0.00				6010 + 0.00			
321 + 0.00				6011 + 0.00			
322 + 0.00				6012 + 0.00			
323 + 0.00				6013 + 5600.70			
324 - 0.00				6014 + 0.00			
325 + 0.00				6015 + 0.00			
326 + 0.00				6016 + 0.00			
327 - 0.00				6017 + 0.00			
328 + 0.00				6018 + 0.00			
329 - 0.00				6019 + 0.00			
330 + 0.00				6020 + 0.00			
331 + 0.00				6021 + 0.00			
332 + 0.00				6022 + 0.00			
333 + 0.00				6023 + 0.00			
334 + 0.00				6024 + 0.00			
335 + 0.00				6025 + 0.00			
336 + 7844.59				6026 + 0.00			
337 + 251.01				6027 + 0.00			
338 + 0.00				6028 + 0.00			
339 + 0.00				6029 + 0.00			
340 + 0.00				6030 + 0.00			
341 + 0.00				6031 + 0.00			
342 + 0.00				6032 + 0.00			
343 + 0.00				6033 + 0.00			
344 + 0.00				6034 + 0.00			
345 + 0.00				6035 + 0.00			
346 + 0.00				6036 + 0.00			
347 - 0.00				6037 + 0.00			
348 + 0.00				6038 + 0.00			
349 - 0.00				6039 + 0.00			
350 + 0.00				6040 + 0.00			
351 - 0.00				6041 + 0.00			
352 + 0.00				6042 + 0.00			
353 + 0.00				6043 + 0.00			
354 - 0.00				6044 + 0.00			
355 + 0.00				6045 + 0.00			
356 + 0.00				6046 + 0.00			
357 + 0.00				6047 + 0.00			
358 + 0.00				6048 + 0.00			
359 + 0.00				6049 + 0.00			
360 + 0.00				6050 + 0.00			
361 + 8855.45				6051 + 0.00			
362 + 259890.12				6052 + 0.00			
363 + 0.00				6053 + 0.00			
364 + 0.00				6054 + 0.00			
365 + 0.00				6055 + 0.00			
366 + 0.00				6056 + 0.00			
367 + 0.00				6057 + 0.00			
368 + 0.00				6058 + 0.00			
369 + 0.00				6059 + 0.00			
370 + 0.00				6060 + 0.00			
371 + 0.00				6061 + 0.00			
372 + 0.00				6062 + 0.00			
373 + 0.00				6063 + 0.00			
374 + 0.00				6064 + 0.00			
375 + 0.00				6065 + 0.00			
376 + 0.00				6066 + 0.00			
377 + 0.00				6067 + 0.00			
378 + 0.00				6068 + 0.00			
379 + 0.00				6069 + 0.00			
380 + 0.00				6070 + 0.00			
381 + 0.00				6071 + 0.00			
382 + 0.00				6072 + 0.00			
383 + 0.00				6073 + 0.00			
384 + 0.00				6074 + 0.00			
385 + 0.00				6075 + 0.00			
386 + 0.00				6076 + 0.00			
387 + 0.00				6077 + 0.00			
388 + 0.00				6078 + 0.00			
389 + 0.00				6079 + 0.00			
390 + 0.00				6080 + 0.00			
391 + 0.00				6081 + 0.00			
392 + 0.00				6082 + 0.00			
393 + 0.00				6083 + 0.00			
394 + 0.00				6084 + 0.00			
395 + 0.00				6085 + 0.00			
396 + 0.00				6086 + 0.00			
397 + 0.00				6087 + 0.00			
398 + 0.00				6088 + 0.00			
399 + 0.00				6089 + 0.00			
400 + 0.00				6090 + 0.00			
401 + 0.00				6091 + 0.00			
402 + 0.00				6092 + 0.00			
403 + 0.00				6093 + 0.00			
404 + 0.00				6094 + 0.00			
405 + 0.00				6095 + 0.00			
406 + 0.00				6096 + 0.00			
407 + 0.00				6097 + 0.00			
408 + 0.00				6098 + 0.00			
409 + 0.00				6099 + 0.00			
410 + 0.00				6100 + 0.00			
411 + 0.00				6101 + 0.00			
412 + 0.00				6102 + 0.00			
413 + 0.00				6103 + 0.00			
414 + 0.00				6104 + 0.00			
415 + 0.00				6105 + 0.00			
416 + 0.00				6106 + 0.00			
417 + 0.00				6107 + 0.00			
418 + 0.00				6108 + 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	
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	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	268198.45	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	277053.90	POR GARANTAS		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	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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	
(-) AMORTIZACIÓN 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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	7165	+	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	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	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	NO RELACIONADAS											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	1040.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	51900.35	7192	+	0.00	
PASIVO					PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	25554.21	7210	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	521	+	369679.97			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7243	+	0.00	7244	+	0.00	
			LOCALES	527	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			LOCALES	533	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	88.20			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			LOCALES	535	+	0.00			LOCAL	7269	+	120.52	7270	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			LOCALES	539	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			LOCALES	543	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			LOCALES	545	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			LOCALES	547	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			LOCALES	549	+	207.89			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	550	+	369976.06			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			LOCALES	551	+	0.00			LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	
			LOCALES	553	+	0.00			LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00			LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
			LOCALES	557	+	0.00			LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	
			LOCALES	561	+	0.00			LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	
			LOCALES	563	+	0.00			LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	
			LOCALES	565	+	0.00			LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
			LOCALES	567	+	0.00			LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00	
			LOCALES	569	+											

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
DEL EXTERIOR	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	999 28,89				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								
						GENERACIN	REVER SIN						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
						[=] BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
		571	+	0.00	[.] PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	[.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-806)*15%]]		809	+	0.00				
		578	+	0.00	[.] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00				
		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
		580	+	0.00	[.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00				
		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		583	+	0.00			GENERACIN	REVER SIN					
		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	369976.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00		
[.] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				839	=	99928.89		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
RESERVAS		604	+	3122.05	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00		
		605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00		
		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844	=	0.00		
		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00		
		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00		
		610	+	0.00	[.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00		
		611	+	3084.68	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00		
		612	-	0.00	[=] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
		613	+/-	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00		
		614	+	0.00	[.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	251.01		
		615	-	99928.89	[.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00		
		616	+	0.00	[.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00		
		617	+	0.00	[.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858	-	0.00		
		618	+	0.00	[.] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619	+/-	0.00	[.] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00		
		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00		
		621	+/-	0.00	[.] EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00		
		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00		
		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	251.01		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-92922.16	[+] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	277053.90	[.] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	251.01		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00			
						[.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
						[+] OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	0.00			
						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+	0.00			
						[.] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
						[.] ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
						[.] OTROS		882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
						OTROS		887	=	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)								890	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								897	=	0.00			
INTERES								898	=	0.00			
IMPUESTO								899	=	0.00			
MULTA								899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)								902	+	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								903	+	0.00			
INTERES POR MORA								904	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								909	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
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	919	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:	ESCALANTE MORILLO MARTHA IVANOVA	NOMBRE:	ALCOCER CACUA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1712192630001