

FORMULARIO 101	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?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791902017001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/ O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 15693.82			TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 289786.98	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 182755.73					
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 138888.19					
		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					
	(-) 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					
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00					
	RELACIONADOS		333 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 13288.67					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 9601.58					
	OTROS		338 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 360227.99					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
	RELACIONADAS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	NO RELACIONADAS							
	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS,							
	RELACIONADAS							

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			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N 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	=	553.03			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	365759.02			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	
	(-) DEPRECIA?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	
	(-) AMORTIZAC?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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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 DEPRECIA?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						7173	+	138.54	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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	3406.87	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	3571.67	7180	+	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 VIAJE			7182	+	739.36	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	357.97	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	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	128138.34	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	14151.27
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	474293.11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1759.59
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	138.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2084.70	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES			SERVICIOS P?BLICOS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			P?RDIDAS POR SINIESTROS			DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
					OTROS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7238	+	0.00	7239	+	0.00
								INTERESES MPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7241	+	0.00	7242	+	2406.71
								OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
											7247	+	0.00	7248	+	11090.85
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO														
	OTROS															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
	OTROS															
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES																
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	7993	+	203783.38
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	803783.38			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7905	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	561	+	977.71					7906	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	86003.60
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P?RDIADA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			
			567	+	0.00	GENERAC?N REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00
					(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	86003.60	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
					(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	-	12900.54	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	7954.25
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	=	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	813	=	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS		583	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PR?RIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	815	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	7977.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	519924.10	INGRESOS	828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZAC?N PR?RIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833 - 0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=/-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	P?RDIADA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?DOS SIGUIENTES	836	=	81057.31
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?ES, L?NDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	6923.01	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00
	OTRAS		606	+	5027.23	PERCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	=	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	81057.31
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALORACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	17832.61
	SUPER?VIT DE UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2191.63
	(-) PR?RIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	15640.98
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PR?RIDA DEL EJERCICIO		612	-	222185.77	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	+=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	2191.63
	(C)P?RDIADA DEL EJERCICIO		614	+	55270.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3726.26
			615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	5875.32
	GANANCIAS Y PR?RIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+=/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PR?RIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PR?RIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+=/-	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PR?RIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	8231.03
	OTROS		623	+=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	-154165.08	(+) 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	=	365759.02	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N 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	=	8231.03
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	1908.73
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	879	=	1908.73
						PRIMERA CUOTA	874	=	0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	=	1908.73
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
						OTROS	882	=	0.00
						GANANCIAS Y PR?RIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
						GANANCIAS Y PR?RIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
						GANANCIAS Y PR?RIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PR?RIDAS 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
						DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	=/-	0.00
						IMPUESTO	890	=	0.00
						MULTA	891	=	0.00
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	8231.03
						INTER?S POR MORA	903	=	0.00
						MULTA	904	=	0.00
						TOTAL PAGADO	999	=	8231.03
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	8231.03
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			
						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00			916	Resol. No.	918 Resol. No.

		0.00			0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917
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	1703900348			199	RUC No.	1708708365001	