

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791991184001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA.
				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	+	437098.41	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	012	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	437098.41
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6001		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6002		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6003		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6004		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6005		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6006		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6007		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6008		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6009		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6010		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6011		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6012		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6013		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6014		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6015		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6016		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6017		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6018		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6019		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6020		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6021		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6022		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6023		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6024		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6025		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6026		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6027		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6028		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6029		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6030		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6031		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6032		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6033		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6034		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6035		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6036		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6037		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6038		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6039		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6040		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6041		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6042		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6043		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6044		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6045		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6046		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6047		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6048		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6049		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6050		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6051		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6052		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6053		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6054		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6055		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6056		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6057		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6058		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6059		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6060		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6061		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6062		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6063		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6064		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6065		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6066		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6067		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6068		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6069		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6070		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6071		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6072		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6073		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6074		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6075		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6076		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6077		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6078		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6079		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6080		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6081		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6082		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6083		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6084		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6085		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6086		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6087		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6088		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6089		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6090		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6091		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6092		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6093		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6094		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6095		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6096		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6097		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6098		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6099		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6100		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6101		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6102		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6103		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6104		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6105		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6106		



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	2473.74	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
			445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	294641.24	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2548390.16	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	2273.73	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	+	1071.08	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	5869.95	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	423.94	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	33337.53	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	+	628.32	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	19248.42	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4141.47	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	45993.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	37181.30	7210	+	7016.64	
		DEL EXTERIOR	514	+	201383.20	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	214223.01	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	527	+	22129.37	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	529	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3662.87	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	69164.75	7249	+	14431.98		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										7254	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A VALOR RAZONABLE		532	+	32756.06	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
			533	+	24052.82	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	534	+	2080.12	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	536	+	9143.72	LOCAL	7269	+	4592.85	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	24057.33	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	82632.09	7303	+	82632.09	7304	+	82632.09		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	OTRAS	544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1121668.95	TOTAL GASTOS	7992	+	420105.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1541774.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	110100.00	TOTAL GASTOS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	550	=	661862.22	TOTAL GASTOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	160352.14
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				LOCALES	565	+	61618.00					
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
				LOCALES	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				LOCALES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				LOCALES	571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	24052.82
				DEL EXTERIOR	572	+	12894.68	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+806+4132)		804	-	0.00
				LOCALES	573	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	21448.62
				LOCALES	575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				LOCALES	577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				LOCALES	579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00
				LOCALES	581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00	INGRESOS / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				LOCALES	583	+	0.00	INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		816	+	0.00
				LOCALES	585	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00
				LOCALES	587	+	331598.41	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
				LOCALES	589	+	406111.09	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
				DEL EXTERIOR	590	+	1067973.31	INGRESOS		828	-	0.00
				LOCALES	591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
				LOCALES	593	+	0.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
				DEL EXTERIOR	594	+	250000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	+	148891.16
				LOCALES	595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	+	0.00
				DEL EXTERIOR	596	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	+	0.00
				LOCALES	597	+	62500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	+	0.00
				DEL EXTERIOR	598	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	+	0.00
				LOCALES	599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	+	0.00
				DEL EXTERIOR	600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844	+	0.00
				LOCALES	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		845	+	148891.16
				DEL EXTERIOR	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	+	32756.06
				LOCALES	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	+	22941.54
				DEL EXTERIOR	604	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	+	9814.52
				LOCALES	605	+	1277993.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	+	0.00
				DEL EXTERIOR	606	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+	17235.27
				LOCALES	607	+	213220.36	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	+	13417.66
				DEL EXTERIOR	608	+	103543.27	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	+	0.00
				LOCALES	609	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	+	0.00
				DEL EXTERIOR	610	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858	+	0.00
				LOCALES	611	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		859	+	0.00
				DEL EXTERIOR	612	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	+	13098.93
				LOCALES	613	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	+	0.00
				DEL EXTERIOR	614	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		862	+	0.00
				LOCALES	615	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865	+	533.20
				DEL EXTERIOR	616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	+	0.00
				LOCALES	617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00
				DEL EXTERIOR	618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868	+	0.00
				LOCALES	619	+	1480416.89	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	+	533.20
				DEL EXTERIOR	620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	+	0.00
				LOCALES	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	19681.57
				DEL EXTERIOR	622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872	+	0.00
				LOCALES	623	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	+	0.00
				DEL EXTERIOR	624	+	0.00	OTROS CONCEPTOS		874	+	0.00
				LOCALES	625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		875	+	19681.57
				DEL EXTERIOR	626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		876	+	3131.96
				LOCALES	627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		877	+	3131.96
				DEL EXTERIOR	628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878	+	13417.66
				LOCALES	629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0.00
				DEL EXTERIOR	630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0.00
				LOCALES	631	+	0.00	OTROS		882	+	0.00
				DEL EXTERIOR	632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00
				LOCALES	633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00
				DEL EXTERIOR	634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	+	0.00
				LOCALES	635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00
				DEL EXTERIOR	636	+	0.00	OTROS		887	+	0.00
				LOCALES	637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00
				DEL EXTERIOR	638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00
				LOCALES	639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	0.00
				DEL EXTERIOR	640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897	+	0.00
				LOCALES	641	+	0.00	INTERÉS		898	+	0.00
				DEL EXTERIOR	642	+	0.00	IMPUESTO		899	+	0.00
				LOCALES	643	+	0.00	MULTA		899	+	0.00
				DEL EXTERIOR	644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	533.20
				LOCALES	645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0.00
				DEL EXTERIOR	646	+	0.00	INTERÉS POR MORA		904	+	0.00
				LOCALES	647	+	0.00	MULTA		905	+	0.00
				DEL EXTERIOR	648	+	0.00	TOTAL PAGADO		906	+	533.20
				LOCALES	649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	+	0.00
				DEL EXTERIOR	650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		908	+	0.00
				LOCALES	651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	+	0.00
				DEL EXTERIOR	652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	+	0.00
				LOCALES	653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		916	+	0.00
				DEL EXTERIOR	654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		917	+	0.00
				LOCALES	655	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		918	+	0.00
				DEL EXTERIOR	656	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		919	+	0.00
				LOCALES	657	+	0.00	908		920	+	0.00
				DEL EXTERIOR	658	+	0.00	909		921	+	0.00
				LOCALES	659	+	0.00	910		922	+	0.00
				DEL EXTERIOR	660	+	0.00	911		923	+	0.00
				LOCALES	661	+	0.00	912		924	+	0.00
				DEL EXTERIOR	662	+	0.00	913		925	+	0.00
				LOCALES	663	+	0.00	914		926	+	0.00
				DEL EXTERIOR	664	+	0.00	915		927	+	0.00
				LOCALES	665	+	0.00	916		928	+	0.00
				DEL EXTERIOR	666	+	0.00	917		929	+	0.00
				LOCALES	667	+	0.00	918		930	+	0.00
				DEL EXTERIOR	668	+	0.00	919		931	+	0.00
				LOCALES	669	+	0.00	920		932	+	0.00
				DEL EXTERIOR	670	+	0.00	921		933	+	0.00
				LOCALES	671	+	0.00	922		934	+	0.00
				DEL EXTERIOR	672	+	0.00	923		935	+	0.00
				LOCALES	673	+	0.00	924		936	+	0.00
				DEL EXTERIOR	674	+	0.00	925		937	+	0.00
				LOCALES	675	+	0.00	926		938	+	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						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703833200				199	RUC No.	1707292510001			