

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					133157076
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791996968001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COBRA PERU S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
				311	+	36163.89									
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	39663.16											
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00											
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00											
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00											
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
Otras no relacionadas	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00											
	LOCALES	325	+	0.00											
Otras no relacionadas	DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	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 CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00											
A valor razonable	RELACIONADOS	330	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00											
Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	332	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00											
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	334	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	5763.02											
Otros	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00											
	OTROS	339	+	0.00											
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00											
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00											
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00											
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00											
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00											
	COSTO	349	+	0.00											
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00											
	A COSTO	351	+	0.00											
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00											
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00											
Otros activos corrientes	OTROS	360	+	5859.12											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	218159.79											
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00											
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											
INGRESOS NO OPERACIONALES															
Ingresos financieros	ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
Ingresos financieros	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
Ingresos financieros	OTROS	6093	+	0.00	6094										

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	218159.79	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7169	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	8138.99	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	56.21	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	+	11248.76	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		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	+	13500.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	6350.19		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	342.08	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7236	+	0.00	7236	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	961.53		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	2116.56	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	6332.98	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	549	+	405.29	TOTAL GASTOS		7992	+	216948.69					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	8854.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	216948.69					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	967059.06	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00							
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
LOCALES	563	+	0.00								
NO RELACIONADAS	564	+	0.00								
DEL EXTERIOR	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 216 948.69						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 = 0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	098	=	0.00			
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+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			
JUBILACIÓN PATRONAL		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
DESAHUCIO		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		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			
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00							
OTRAS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	967059.06	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	975913.89	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN / PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO		601	=	2900.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	+	0.00			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	216948.69			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	1000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00			
OTRAS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	555.08			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	208492.61	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	752298.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	216948.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
OTROS		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	623.42			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00			
OTROS		624	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		625	=	-757754.10	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	623.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	218159.79	(+) 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			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
		628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	623.42			
		629	=	0.00							
		630	=	0.00							
		631	=	0.00							
		632	=	0.00							
		633	=	0.00							
		634	=	0.00							
		635	=	0.00							
		636	=	0.00							
		637	=	0.00							
		638	=	0.00							
		639	=	0.00							
		640	=	0.00							
		641	=	0.00							
		642	=	0.00							
		643	=	0.00							
		644	=	0.00							
		645	=	0.00							
		646	=	0.00							
		647	=	0.00							
		648	=	0.00							
		649	=	0.00							
		650	=	0.00							
		651	=	0.00							
		652	=	0.00							
		653	=	0.00							
		654	=	0.00							
		655	=	0.00							
		656	=	0.00							
		657	=	0.00							
		658	=	0.00							
		659	=	0.00							
		660	=	0.00							
		661	=	0.00							
		662	=	0.00							
		663	=	0.00							
		664	=	0.00							
		665	=	0.00							
		666	=	0.00							
		667	=	0.00							
		668	=	0.00							
		669	=	0.00							
		670	=	0.00							
		671	=	0.00							
		672	=	0.00							
		673	=	0.00							
		674	=	0.00							
		675	=	0.00							
		676	=	0.00							
		677	=	0.00							
		678	=	0.00							
		679	=	0.00							
		680	=	0.00							
		681	=	0.00							
		682	=	0.00							
		683	=	0.00							
		684	=	0.00							
		685	=	0.00							
		686	=	0.00							
		687	=	0.00							
		688	=	0.00							
		689	=	0.00							
		690	=	0.00							
		691	=	0.00							
		692	=	0.00							
		693	=	0.00							
		694	=	0.00							
		695	=	0.00							
		696	=	0.00							
		697	=	0.00							
		698	=	0.00							
		699	=	0.00							
		700	=	0.00							
		701	=	0.00							

			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
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103493225				199	RUC No.	1709430274001			