

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134396500
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790581802001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3593449.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	201267.63	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		154227.22	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	6252440.45	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		41196.04	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS						
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	EXPORACIONES NETAS						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	322	+		2424671.92	DE BIENES						
		DEL EXTERIOR	323	+	278222.77	DE SERVICIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	DE BIENES								
		LOCALES	325	+	911697.34	DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE BIENES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	DE BIENES								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE SERVICIOS								
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE BIENES								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	331	+	0.00	DE SERVICIOS								
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE BIENES								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS	333	+	0.00	DE SERVICIOS								
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE BIENES								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00	DE BIENES								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	505595.17	DE SERVICIOS								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE BIENES								
		OTROS	338	+	0.00	DE SERVICIOS								
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	2583.64	DE BIENES								
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE BIENES								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE SERVICIOS								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE BIENES								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	335269.25	DE SERVICIOS								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	DE BIENES								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE SERVICIOS								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE BIENES								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	+	0.00	DE BIENES								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	DE SERVICIOS								
		A COSTO	350	+	0.00	DE BIENES								
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	DE BIENES								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	DE SERVICIOS								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE BIENES								
		ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	DE SERVICIOS								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00	DE BIENES								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	DE SERVICIOS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	DE BIENES								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	11392.38	DE SERVICIOS								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	DE BIENES								
		OTROS	360	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+	8175912.99	DE BIENES								
ACTIVOS NO CORRIENTES		TERRENOS	362	+	334627.00	DE BIENES								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DE SERVICIOS								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	202267.36	DE BIENES								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	67205.63	DE SERVICIOS								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	6268189.23	DE BIENES								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				DE SERVICIOS								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS								
						DE BIENES								
						DE SERVICIOS		</						

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	2968501.68			OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	101519.38					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	99432.50	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	84912.97				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				373	+	48222.38					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N				374	+	88073.67					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				375	+	190258.04					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
				376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	377	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
			EQUIPO DE COMPUTACI?N	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
			VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	8592867.74					
			OTROS	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	1754292.95					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	1468755.61					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				388	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				389	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				390	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				391	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
OTROS				392	+	0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				394	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
				395	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6152	=	0.00					
				396	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6153	=	0.00					
				397	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6154	=	0.00					
				398	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6155	=	0.00					
				399	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6156	=	0.00					
				400	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6157	=	0.00					
				401	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6158	=	0.00					
				402	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6159	=	0.00					
				403	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6160	=	0.00					
				404	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6161	=	0.00					
				405	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6162	=	0.00					
				406	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6163	=	0.00					
				407	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6164	=	0.00					
				408	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6165	=	0.00					
				409	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6166	=	0.00					
				410	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6167	=	0.00					
				411	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6168	=	0.00					
				412	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6169	=	0.00					
				413	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6170	=	0.00					
				414	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6171	=	0.00					
				415	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6172	=	0.00					
				416	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6173	=	0.00					
				417	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6174	=	0.00					
				418	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6175	=	0.00					
				419	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6176	=	0.00					
				420	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6177	=	0.00					
				421	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6178	=	0.00					
				422	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6179	=	0.00					
				423	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6180	=	0.00					
				424	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6181	=	0.00					
				425	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6182	=	0.00					
				426	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6183	=	0.00					
				427	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6184	=	0.00					
				428	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6185	=	0.00					
				429	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6186	=	0.00					
				430	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6187	=	0.00					
				431	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6188	=	0.00					
				432	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6189	=	0.00					
				433	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6190	=	0.00					
				434	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6191	=	0.00					
				435	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6192	=	0.00					
				436	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6193	=	0.00					
				437	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6194	=	0.00					
				438	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6195	=	0.00					
				439	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6196	=	0.00					
				440	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6197	=	0.00					
				441	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6198	=	0.00					
				442	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6199	=	0.00					
				443	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6200	=	0.00					
				444	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6201	=	0.00					
				445	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6202	=	0.00					
				446	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6203	=	0.00					
				447	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6204	=	0.00					
				448	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6205	=	0.00					
				449	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6206	=	0.00					
				450	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6207	=	0.00					
				451	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6208	=	0.00					
				452	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6209	=	0.00					
				453	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6210	=	0.00					
				454	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6211	=	0.00					
				455	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6212	=	0.00					
				456	-	0.00			</										

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 1373092.52		
NO RELACIONADAS	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	094 - 0.00	095 + 0.00		
LOCALES	567 + 0.00	096 + 0.00	097 - 0.00		
DEL EXTERIOR	568 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCALES	569 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 1373092.52	
DEL EXTERIOR	570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
LOCALES	571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 205963.88	
DEL EXTERIOR	572 + 718454.86	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
LOCALES	573 + 473764.82	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
DEL EXTERIOR	574 + 159568.93	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 416270.72	
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 ((808*15%) + 1 (805-808)*15%)		809 + 0.00	
DEL EXTERIOR	578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 131882.51	
LOCALES	579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
DEL EXTERIOR	580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
LOCALES	581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
DEL EXTERIOR	582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
LOCALES	583 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		814 + 0.00	
DEL EXTERIOR	584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815 - 0.00	
LOCALES	585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	
DEL EXTERIOR	586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		817 - 0.00	
LOCALES	587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818 + 0.00	
DEL EXTERIOR	588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		819 - 0.00	
LOCALES	589 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		820 + 0.00	
DEL EXTERIOR	590 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		821 + 0.00	
LOCALES	591 + 0.00	INGRESOS		822 + 0.00	
DEL EXTERIOR	592 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		823 - 0.00	
LOCALES	593 + 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		824 - 0.00	
DEL EXTERIOR	594 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		825 + 0.00	
LOCALES	595 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		826 + 0.00	
DEL EXTERIOR	596 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		827 + 0.00	
LOCALES	597 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828 + 0.00	
DEL EXTERIOR	598 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		829 + 0.00	
LOCALES	599 + 0.00	(-) JCR3DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		830 + 0.00	
DEL EXTERIOR	600 + 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		831 + 25236.93	
LOCALES	601 + 0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		832 + 19600.52	
DEL EXTERIOR	602 + 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833 + 0.00	
LOCALES	603 + 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR3DITO TRIBUTARIO		834 + 0.00	
DEL EXTERIOR	604 + 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS P3BLICOS		835 + 0.00	
LOCALES	605 + 0.00	CR3DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		836 + 0.00	
DEL EXTERIOR	606 + 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		837 + 0.00	
LOCALES	607 + 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		838 + 0.00	
DEL EXTERIOR	608 + 0.00	EXONERACIÓN Y CR3DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		839 + 0.00	
LOCALES	609 + 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		840 + 197037.39	
DEL EXTERIOR	610 + 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		841 + 0.00	
LOCALES	611 + 0.00	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto f3nico)		842 + 0.00	
DEL EXTERIOR	612 + 0.00	CR3DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		843 + 0.00	
LOCALES	613 + 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		844 + 197037.39	
DEL EXTERIOR	614 + 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		845 + 0.00	
LOCALES	615 + 0.00	ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 113219.83	
DEL EXTERIOR	616 + 0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
LOCALES	617 + 0.00	OTROS CONCEPTOS		873 + null	
DEL EXTERIOR	618 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875-876		874 + 113219.83	
LOCALES	619 + 0.00	PRIMERA CUOTA		875 + 46809.66	
DEL EXTERIOR	620 + 0.00	SEGUNDA CUOTA		876 + 46809.66	
LOCALES	621 + 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR3XIMO AÑO		877 + 19600.52	
DEL EXTERIOR	622 + 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
LOCALES	623 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
DEL EXTERIOR	624 + 0.00	OTROS		882 = 0.00	
LOCALES	625 + 0.00	GANANCIAS Y P3RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
DEL EXTERIOR	626 + 0.00	GANANCIAS Y P3RDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		884 = 0.00	
LOCALES	627 + 0.00	GANANCIAS Y P3RDIDAS ACTUARIAS		885 = 144420.46	
DEL EXTERIOR	628 + 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P3RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
LOCALES	629 + 0.00	OTROS		887 = 0.00	
DEL EXTERIOR	630 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
LOCALES	631 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
DEL EXTERIOR	632 + 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
LOCALES	633 + 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
DEL EXTERIOR	634 + 0.00	INTERÉS		897 = 0.00	
LOCALES	635 + 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00	
DEL EXTERIOR	636 + 0.00	MULTA		899 = 0.00	
LOCALES	637 + 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 197037.39	
DEL EXTERIOR	638 + 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
LOCALES	639 + 0.00	MULTA		904 + 0.00	
DEL EXTERIOR	640 + 0.00	TOTAL PAGADO		999 + 197037.39	
LOCALES	641 + 0.00	MEDIANTE CHEQUE, D3BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 157037.39	
DEL EXTERIOR	642 + 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
LOCALES	643 + 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CR3DITO		907 USD 40000.00	
DEL EXTERIOR	644 + 0.00	MEDIANTE T3TULOS DEL BANCO CENTRAL (T3C)		925 USD 0.00	
LOCALES	645 + 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO CARTILARES			
DEL EXTERIOR	646 + 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO DESMATERIALIZADAS			
LOCALES	647 + 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR	648 + 0.00	T3TULOS DEL BANCO CENTRAL (T3C)			
LOCALES	649 + 0.00	N/C No 0.00		910	
DEL EXTERIOR	650 + 0.00	N/C No 0.00		912	
LOCALES	651 + 0.00	N/C No 0.00		916	
DEL EXTERIOR	652 + 0.00	Resol No. 0.00		918	
LOCALES	653 + 0.00	Resol No. 0.00		919	
DEL EXTERIOR	654 + 0.00	USD 0.00		920	
LOCALES	655 + 0.00	USD 0.00		920	

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	1702402726	199	RUC No.	1711964138001