

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			N? 133959001
201 RUC	1792210569001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FACUSTOMS CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0012	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 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				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 35269.11				
	NO RELACIONADOS	312	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	313	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	314	- 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	315	+ 224232.99				
	NO RELACIONADOS	316	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	- 2824.51				
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	323	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	324	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325	+ 21921.18				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	327	- 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	328	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	331	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	332	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	333	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	335	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	336	+ 2168.71				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	337	+ 23589.60				
	DEL EXTERIOR	338	+ 4723.48				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	339	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	340	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	341	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	342	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	343	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	344	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	345	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	347	- 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	348	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	349	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	350	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	351	- 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	352	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	353	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	354	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	355	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	356	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	357	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	358	+ 6673.61				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	359	+ 1657.79				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	360	+ 4481.20				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	361	+ 321893.16				
	DEL EXTERIOR	362	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	363	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	364	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	365	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	366	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	367	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	368	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	369	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	370	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	371	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	372	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	373	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	374	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	375	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	376	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	377	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	378	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	379	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	380	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	381	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	382	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	383	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	384	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	385	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	386	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	387	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	388	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	389	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	390	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	391	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	392	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	393	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	394	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	395	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	396	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	397	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	398	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	399	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	400	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	401	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	402	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	403	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	404	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	405	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	406	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	407	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	408	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	409	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	410	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	411	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	412	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	413	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	414	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	415	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	416	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	417	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	418	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	419	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	420	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	421	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	422	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	423	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	424	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	427	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	428	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	429	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	430	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	431	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	432	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	433	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	434	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	435	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	436	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	437	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	438	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	439	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	440	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	441	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	442	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	443	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	444	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	445	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	446	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	447	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	448	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	449	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	450	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	451	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	452	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	453	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	454	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	455	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	456	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	457	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	458	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	459	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	460	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	461	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	462	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	463	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	464	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	465	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	466	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	467	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	468	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	469	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	470	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	471	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	472	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	473	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	474	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	475	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	476	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	477	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	478	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	479	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	480	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	481	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	482	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	483	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	484	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							



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)		713	+	0.00	714	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		715	+	0.00	716	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		719	+	0.00	720	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	1211.54	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		722	+	0.00	723	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		724	+	0.00	725	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		727	+	0.00	728	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		731	+	0.00	732	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		734	+	0.00	735	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		737	+	0.00	738	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	83493.34	OTRAS		739	+	0.00	740	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	405386.50	POR GARANT?AS		742	+	0.00	743	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		745	+	0.00	746	+	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		749	+	0.00	750	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		752	+	0.00	753	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		755	+	0.00	756	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		758	+	0.00	759	+	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		760	+	0.00	761	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		763	+	0.00	764	+	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		766	+	0.00	767	+	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	RELACIONADAS		766	+	0.00	767	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?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	NO RELACIONADAS		769	+	0.00	770	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		773	+	707.41	774	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		776	+	30304.41	777	+	1649.30		
		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		779	+	2951.96	780	+	725.31		
		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		782	+	2295.18	783	+	543.94		
		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		785	+	2792.66	786	+	153.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		788	+	26995.79	789	+	600.00		
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		790	+	6804.54	792	+	642.53		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		794	+	0.00	795	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		796	+	17066.23	798	+	988.97		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		799	+	0.00	800	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		802	+	24937.05	804	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	82685.43	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		805	+	0.00	806	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		808	+	18768.71	810	+	5649.31	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	821	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	821	+	0.00	822	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	822	+	0.00	823	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	823	+	0.00	824	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	824	+	0.00	825	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	9468.01	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	825	+	0.00	826	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		LOCAL	826	+	0.00	827	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		828	+	0.00	829	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		831	+	1463.78	833	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		834	+	0.00	835	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	OTROS		837	+	0.00	838	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	841	+	0.00	842	+	0.00
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	841	+	0.00	842	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	36978.73	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	845	+	0.00	846	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	24454.02	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	849	+	0.00	850	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	6984.88	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	849	+	0.00	850	+	0.00	
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	853	+	0.00	854	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	9973.95	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	853	+	0.00	854	+	0.00
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCAL	857	+	0.00	858	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	857	+	0.00	858	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	861	+	0.00	862	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	861	+	0.00	862	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	865	+	0.00	866	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	865	+	0.00	866	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00				
		OTRAS	544	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	1030137.32				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1030137.32				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
		OTROS	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	65837.81					
		OTROS	549	+	51994.68	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	179080000000.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	222539.70	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	557	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			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
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	163026.77
DEL EXTERIOR																562	+	0.00
LOCALES																563	+	0.00
RELACIONADAS																564	+	0.00
NO RELACIONADAS																565	+	0.00
DEL EXTERIOR																566	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																802	=	0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00
[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	163026.77
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	24454.02
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
SUBILACIÓN PATRONAL																805	-	0.00
DESAHUCIO																806	+	24005.40
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES																		
POR GARANTÍAS																808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO																809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS																810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																811	+	0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES																812	-	0.00
POR LITIGIOS																813	+	0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																		
OTRAS																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																		
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00
OTROS																818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00
OTROS																822	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	11184.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	233723.70
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO																601	+	400.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00
RESERVAS																		
RESERVA LEGAL																604	+	9996.59
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00
OTRAS																606	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																		
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	66053.43
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	2452.50
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	97665.28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00
OTROS																618	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+	0.00
OTROS																623	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO																698	=	171662.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	405386.50
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	7698.61
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876																879	=	7698.61
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	7698.61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00
OTROS																882	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	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
OTROS																887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+	36978.73
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+	-1211.54
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																		
INTERÉS																897	=	0.00
IMPUESTO																898	=	0.00
MULTA																899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	8665.65
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00
MULTA																904	+	0.00
TOTAL PAGADO																909	=	8665.65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	8665.65
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00									
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD					

	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	1703973287	199	RUC No.	1709162976001						