

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	N? 133305725	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992822511001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXORAQUA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	-	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														029	-	0.00
														030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		RELACIONADOS	311	+	2621.70		
		NO RELACIONADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	320	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		
		LOCALES	325	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		
		RELACIONADOS	333	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		
		RELACIONADOS	335	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	13596.80		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	2024.99		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OTROS	338	+	0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00		
INVENTARIOS	RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	COSTO	348	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	A COSTO	350	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	18243.49		
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	370	+	0.00		
		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	371	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	372	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	374	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	376	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	378	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	380	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	381	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	382	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	384	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	386	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	388	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	390	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	391	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	392	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	394	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	396	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	398	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	399	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	400	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	401	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	402	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	403	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	404	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	405	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	406	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	407	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	408	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	409	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	410	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	411	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	412	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	413	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	414	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	416	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	418	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	420	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	422	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	424	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	426	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	428	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	430	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	432	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	434	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	436	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	438	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	440	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	441	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	442	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	444	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	446	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	447	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	448	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	450	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	451	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	452	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	453	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	454	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	455	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	456	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	458	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	459	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	460	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	461	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	462</				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	104444.69			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+			3898.06		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+			4481.67		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			18500.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		377	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+			0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+			0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
382			+	0.00	6137	+	0.00		6138	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		384	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		386	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		387	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00				
		388	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		389	+	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		390	+	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		391	+	0.00		6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		392	+	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		393	+	0.00		6159	+	0.00	6160	+	0.00				
		394	+	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7001	+	0.00	7002	+	0.00				
		396	+	0.00		7003	+	0.00	7004	+	0.00				
		397	+	0.00		7005	+	0.00	7006	+	0.00				
		398	+	0.00		7007	+	0.00	7008	+	0.00				
		399	+	0.00		7009	+	0.00	7010	+	0.00				
		400	+	0.00		7011	+	0.00	7012	+	0.00				
		401	+	0.00		7013	+	0.00	7014	+	0.00				
		402	+	0.00		7015	+	0.00	7016	+	0.00				
		403	+	0.00		7017	+	0.00	7018	+	0.00				
		404	+	0.00		7019	+	0.00	7020	+	0.00				
		405	+	0.00		7021	+	0.00	7022	+	0.00				
		406	+	0.00		7023	+	0.00	7024	+	0.00				
		407	+	0.00		7025	+	0.00	7026	+	0.00				
		408	+	0.00		7027	+	0.00	7028	+	0.00				
		409	+	0.00		7029	+	0.00	7030	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7031	+	0.00	7032	+	0.00				
		411	+	0.00		7033	+	0.00	7034	+	0.00				
		412	+	0.00		7035	+	0.00	7036	+	0.00				
		413	+	0.00		7037	+	0.00	7038	+	0.00				
		414	+	0.00		7039	+	0.00	7040	+	0.00				
		415	+	0.00		7041	+	0.00	7042	+	0.00				
		416	+	0.00		7043	+	0.00	7044	+	0.00				
		417	+	0.00		7045	+	0.00	7046	+	0.00				
		418	+	0.00		7047	+	0.00	7048	+	0.00				
		419	+	0.00		7049	+	0.00	7050	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7051	+	0.00	7052	+	0.00				
		421	+	0.00		7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		422	+	0.00		7055	+	0.00	7056	+	0.00				
		423	+	0.00		7057	+	0.00	7058	+	0.00				
		424	+	0.00		7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		425	+	0.00		7061	+	0.00	7062	+	0.00				
		426	+	0.00		7063	+	0.00	7064	+	0.00				
		427	+	0.00		7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		428	+	0.00		7067	+	0.00	7068	+	0.00				
		429	+	0.00		7069	+	0.00	7070	+	0.00				
		430	+	0.00		7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		431	+	0.00		7073	+	0.00	7074	+	0.00				
		432	+	0.00		7075	+	0.00	7076	+	0.00				
		433	+	0.00		7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		434	+	0.00		7079	+	0.00	7080	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7081	+	0.00	7082	+	0.00				
		436	+	0.00		7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		437	+	0.00		7085	+	0.00	7086	+	0.00				
		438	+	0.00		7087	+	0.00	7088	+	0.00				
		439	+	0.00		7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		440	+	0.00		7091	+	0.00	7092	+	0.00				
		441	+	0.00		7093	+	0.00	7094	+	0.00				
		442	+	0.00		7095	+	0.00	7096	+	0.00				
		443	+	0.00		7097	+	0.00	7098	+	0.00				
		444	+	0.00		7099	+	0.00	7100	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		446	+	0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00				
		447	+	0.00		7105	+	0.00	7106	+	0.00				
		448	+	0.00		7107	+	0.00	7108	+	0.00				
		449	+	0.00		7109	+	0.00	7110	+	0.00				
		450	+	0.00		7111	+	0.00	7112	+	0.00				
		451	+	0.00		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		452	+	0.00		7115	+	0.00	7116	+	0.00				
		453	+	0.00		7117	+	0.00	7118	+	0.00				
		454	+	0.00		7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7121	+	0.00	7122	+	0.00				
		456	+	0.00		7123	+	0.00	7124	+	0.00				
		457	+	0.00		7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		458	+	0.00		7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		459	+	0.00		7129	+	0.00	7130	+	0.00				
		460	+	0.00		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		461	+	0.00		7133	+	0.00	7134	+	0.00				
		462	+	0.00		7135	+	0.00	7136	+	0.00				
		463	+	0.00		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
		464	+	0.00		7139	+	0.00	7140	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) 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
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	1104798.42	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	123041.91	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS								
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN			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	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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	+	90149.26	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, PARTICIPANTES, 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	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9.71	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		LOCALES	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			7244	+	0.00	7245	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	8192.95
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
							RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
							RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
							RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
							RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
							RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
							RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
							RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00
							OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00
							OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	27350.72			
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	33460.32
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	60811.04
		OTROS		549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	92077.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	557	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 2,25	
CRÉDITO A MUTUO		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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 805)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+ 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+ 0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		578	+ 0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+ 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+ 0,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		581	+ 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+ 0,00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+ 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584	+ 0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+ 0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587	+ 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0,00	OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		591	= 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	= 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	= 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		594	= 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	= 0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	= 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		597	= 0,00	INGRESOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	= 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599	= 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		601	= 800,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	= 0,00	UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603	+ 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		604	+ 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+ 0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+ 0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607	+ 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+ 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609	+ 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		610	+ 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+ 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		613	+ 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615	+ 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		616	+ 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619	+ 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		622	+ 0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+ 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+ 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625	+ 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627	+ 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		628	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+ 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+ 0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631	+ 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+ 0,00	PRIMERA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633	+ 0,00	SEGUNDA CUOTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		634	+ 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+ 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+ 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637	+ 0,00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+ 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639	+ 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		640	+ 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+ 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+ 0,00	OTROS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		646	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+ 0,00	INTERÉS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+ 0,00	IMPUESTO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649	+ 0,00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		652	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+ 0,00	MULTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		658	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663	+ 0,00	908 N/C No 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		664	+ 0,00	910 N/C No	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+ 0,00	912 N/C No 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+ 0,00	916 Resol No	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		667	+ 0,00	918 Resol No	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669	+ 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	920	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	0919802694				199	RUC No.	0920219300001					