

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134433516

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992823801001

2020992823801001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCAUDAPROM S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	2204.58										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00												
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00									
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+	0.00									
	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										
	LOCALES		318	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00													
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+		0.00										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00												
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+	0.00									
	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										
	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										
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00													
	RELACIONADOS			331	+	0.00												
NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
RELACIONADOS			333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			335	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00													
OTROS			339	+	0.00													
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	OTROS INGRESOS												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00													
	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													
	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													
	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													
	COSTO		348	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00													
	A COSTO		353	+	0.00													
ANIMALES VIVOS	(+) 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													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00													
	OTROS		359	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	2204.58														
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						DEL EXTERIOR						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL							
				366	+	0.00					DEL EXTERIOR							
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00												
				366	+	0.00					</							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	OTROS							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS						
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS			382	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00
				383	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null
				384	-	0.00												
				385	-	0.00												
			386	-	0.00													
			387	+	0.00													
			388	+	0.00													
			389	+	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			6145	=	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.						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			390	+	0.00			6147	=	0.00							
	OTROS			391	+	0.00			6148	=	0.00							
	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			6149	=	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			6150	=	0.00							
									6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS			A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
				A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS			A COSTO	396	+	0.00											
				A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	-	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			399	-	0.00												
				400	+	0.00												
				401	-	0.00												
				402	-	0.00												
				403	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
				A COSTO	404	+	0.00											
				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
				408	+	0.00												
				409	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
	INTANGIBLES			409	+	0.00												
	(+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N			410	-	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N			411	-	0.00												
				412	+	0.00												
				413	+/-	0.00												
				414	+	0.00												
				415	+/-	0.00												
				416	+	0.00												
				417	+/-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
				COSTO	414	+	0.00											
	EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
				COSTO	416	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
				OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				422	-	0.00											
				LOCALES	423	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				425	-	0.00											
				LOCALES	426	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00											
				LOCALES	429	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00											
				LOCALES	432	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				434	-	0.00											
				LOCALES	435	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE						437	+	0.00		DE INVENTARIOS						7115	+	0.00	7116	+	0.00																	
	RELACIONADOS						438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null																	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS						440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7124	+	0.00	7125	+	0.00																	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES						441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						7127	+	0.00	7128	+	0.00																			
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS						442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00																			
OTROS						443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																			
OTROS						444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	0.00	POR GARANT?AS						7142	+	0.00	7143	+	0.00																			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	2204.58	POR DESMANTELAMIENTOS						7145	+	0.00	7146	+	0.00																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)						464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						7160	+	0.00	7161	+	0.00																			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)						465	=	0.00	OTROS						7163	+	0.00	7164	+	0.00																			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00																			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						467	=	0.00	NO RELACIONADAS						7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00																			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						470	=	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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00																			
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	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00																			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)						473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00																			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS						7190	+	0.00	7191	+	0.00																			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196	+	0.00	7197	+	0.00																			
PASIVO																		7199	+	0.00	7200	+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES																		7202	+	0.00	7203	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						RELACIONADAS						LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7205	+	0.00	7206	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR						512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7208	+	0.00	7209	+	0.00							
												LOCALES						513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7211	+	0.00	7212	+	0.00							
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						DEL EXTERIOR						514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7214	+	0.00	7215	+	0.00	
																		LOCALES						515	+	0.00	NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00	
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						DIVIDENDOS POR PAGAR						EN EFECTIVO						517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES						7220	+	0.00	7221	+	0.00	
																		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						518	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
												OTRAS RELACIONADAS						LOCALES						519	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
																		DEL EXTERIOR						520	+	0.00	DEL EXTERIOR						7229	+	0.00	7230	+	0.00	
						OTRAS NO RELACIONADAS						LOCALES						521	+	1404.58	DEL EXTERIOR						7232	+	0.00	7233	+	0.00							
												DEL EXTERIOR						522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES						7235	+	0.00	7236	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						RELACIONADAS						LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7238	+	0.00	7239	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO						DEL EXTERIOR						SERVICIOS P?Blicos						7241	+	0.00	7242	+	0.00																
												LOCALES						524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						DEL EXTERIOR						525	+	0.00	OTROS						7247	+	0.00	7248	+	0.00													
A COSTO AMORTIZADO						LOCALES						526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE						DEL EXTERIOR						527	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						LOCALES						528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						530	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00												
						DEL EXTERIOR						531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						533	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						534	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						535	+	0.00	OTROS						RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						536	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null											
						DEL EXTERIOR						537	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						538	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						539	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						540	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
						DEL EXTERIOR						541	+	0.00							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00												
						DEL EXTERIOR						542	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00													
						DEL EXTERIOR						543	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00													
						DEL EXTERIOR						544	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00													
						DEL EXTERIOR						545	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00													
						DEL EXTERIOR						546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00													
						DEL EXTERIOR						547	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00													
						DEL EXTERIOR						548	+	0.00							7991	=	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.															
						DEL EXTERIOR						549	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						550	=	1404.58																									
						DEL EXTERIOR						551	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						552	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						553	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						554	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						555	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						556	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						557	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						558	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						559	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						560	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						561	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						562	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						563	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						564	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						565	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						566	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						567	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						568	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						569	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						570	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						571	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						572	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						573	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						574	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						575	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						576	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						577	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						578	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						579	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						580	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						581	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						582	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						583	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						584	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						585	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						586	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						587	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						588	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						589	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						590	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						591	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						592	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						593	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						594	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						595	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						596	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						597	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						598	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						599	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						600	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						601	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						602	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						603	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						604	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						605	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						606	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						607	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						608	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						609	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						610	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						611	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						612	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						613	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						614	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						615	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						616	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						617	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						618	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						619	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						620	+	0.00																									
						DEL EXTERIOR						6																											

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	0908871700					199	RUC No.	0920374444001				