

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134225771
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792454077001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPAÑIA LIMITADA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	93811.18	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	111895.33		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	348151.25		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	448272.96		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	1002130.72	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	24524.62	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
				DEL EXTERIOR	315	+	10263.66									
			NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	317	-	0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS								
				DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
					EN EFECTIVO	320	+									0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+									93811.18
				DEL EXTERIOR	323	+	0.00									
					324	-	0.00									
					LOCALES	325	+									46922.42
					DEL EXTERIOR	326	+									0.00
					327	-	0.00									
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	328	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
			DEL EXTERIOR	329	-	0.00										
				EN EFECTIVO	330	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	332									+	0.00
				DEL EXTERIOR	333	+									0.00	
					334	+									0.00	
					335	+									0.00	
					336	+									0.00	
					337	+									9227.28	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00	POR DIVIDENDOS									
			DEL EXTERIOR	339	+	0.00										
				EN EFECTIVO	340	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	341	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	342									+	0.00
				DEL EXTERIOR	343	+									0.00	
					344	+									0.00	
					345	+									0.00	
					346	+									0.00	
					347	-									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	349	-	0.00										
				EN EFECTIVO	350	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	351	-									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	352									+	0.00
				DEL EXTERIOR	353	+									0.00	
					354	-									0.00	
					355	+									0.00	
					356	+									0.00	
					357	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	359	+	0.00										
				EN EFECTIVO	360	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	361	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	362									+	0.00
				DEL EXTERIOR	363	+									0.00	
					364	+									0.00	
					365	+									0.00	
					366	+									0.00	
					367	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	369	+	0.00										
				EN EFECTIVO	370	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	371	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	372									+	0.00
				DEL EXTERIOR	373	+									0.00	
					374	+									0.00	
					375	+									0.00	
					376	+									0.00	
					377	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	379	+	0.00										
				EN EFECTIVO	380	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	381	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	382									+	0.00
				DEL EXTERIOR	383	+									0.00	
					384	+									0.00	
					385	+									0.00	
					386	+									0.00	
					387	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	389	+	0.00										
				EN EFECTIVO	390	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	391	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	392									+	0.00
				DEL EXTERIOR	393	+									0.00	
					394	+									0.00	
					395	+									0.00	
					396	+									0.00	
					397	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	398	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	399	+	0.00										
				EN EFECTIVO	400	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	401	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	402									+	0.00
				DEL EXTERIOR	403	+									0.00	
					404	+									0.00	
					405	+									0.00	
					406	+									0.00	
					407	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	408	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	409	+	0.00										
				EN EFECTIVO	410	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	411	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	412									+	0.00
				DEL EXTERIOR	413	+									0.00	
					414	+									0.00	
					415	+									0.00	
					416	+									0.00	
					417	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00										
				EN EFECTIVO	420	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	421	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	422									+	0.00
				DEL EXTERIOR	423	+									0.00	
					424	+									0.00	
					425	+									0.00	
					426	+									0.00	
					427	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	428	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	429	+	0.00										
				EN EFECTIVO	430	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	431	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432									+	0.00
				DEL EXTERIOR	433	+									0.00	
					434	+									0.00	
					435	+									0.00	
					436	+									0.00	
					437	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	439	+	0.00										
				EN EFECTIVO	440	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	441	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	442									+	0.00
				DEL EXTERIOR	443	+									0.00	
					444	+									0.00	
					445	+									0.00	
					446	+									0.00	
					447	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	449	+	0.00										
				EN EFECTIVO	450	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	451	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	452									+	0.00
				DEL EXTERIOR	453	+									0.00	
					454	+									0.00	
					455	+									0.00	
					456	+									0.00	
					457	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	458	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	459	+	0.00										
				EN EFECTIVO	460	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	461	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	462									+	0.00
				DEL EXTERIOR	463	+									0.00	
					464	+									0.00	
					465	+									0.00	
					466	+									0.00	
					467	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	468	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	469	+	0.00										
				EN EFECTIVO	470	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	471	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	472									+	0.00
				DEL EXTERIOR	473	+									0.00	
					474	+									0.00	
					475	+									0.00	
					476	+									0.00	
					477	+									0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	478	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE									
			DEL EXTERIOR	479	+	0.00										
				EN EFECTIVO	480	+									0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	481	+									0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	482									+	0.00
				DEL EXTERIOR	483											

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	106682.21			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			5809.75	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION			380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1283265.03						
			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	3344.73	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
			391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00						
			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	+	0.00											
			397	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			398	+	0.00											
			399	-	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			400	+	0.00											
			401	-	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			402	-	0.00											
			403	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			404	+	0.00											
			405	-	0.00											
OTROS			406	-	0.00											
			407	+	0.00											
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			408	+	0.00											
			409	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			410	-	0.00											
			411	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			412	+	0.00											
			413	+	0.00											
TERRENOS			414	+	0.00											
			415	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE			416	+	0.00											
			417	+	0.00											
EDIFICIOS			418	+	0.00											
			419	-	0.00											
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			420	+	0.00											
			421	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			422	-	0.00											
			423	+	0.00											
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO			424	+	0.00											
			425	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			426	+	0.00											
			427	+	0.00											
ANIMALES VIVOS			428	-	0.00											
			429	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			430	+	0.00											
			431	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS			432	+	0.00											
			433	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			434	-	0.00											
			435	+	0.00											
INTANGIBLES			436	+	0.00											
			437	+	0.00											
(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			438	-	0.00											
			439	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			440	-	0.00											
			441	-	0.00											
COSTO			442	+	0.00											
			443	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			444	+	0.00											
			445	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS			446	+	0.00											
			447	+	0.00											
EN ASOCIADAS			448	+	0.00											
			449	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			450	+	0.00											
			451	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			452	+	0.00											
			453	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			454	-	0.00											
			455	-	0.00											
COSTO			456	+	0.00											
			457	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			458	+	0.00											
			459	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS			460	+	0.00											
			461	+	0.00											
EN ASOCIADAS			462	+	0.00											
			463	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			464	+	0.00											
			465	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			466	+	0.00											
			467	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			468	-	0.00											
			469	-	0.00											
COSTO			470	+	0.00											
			471	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			472	+	0.00											
			473	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS			474	+	0.00											
			475	+	0.00											
EN ASOCIADAS			476	+	0.00											
			477	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			478	+	0.00											
			479	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			480	+	0.00											
			481	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			482	-	0.00											
			483	-	0.00											
COSTO			484	+	0.00											
			485	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA																

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)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	109147.23	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	293896.39	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	624.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	8421.55	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	5765.40	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	+	110000.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	128282.52	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	120968.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	69411.94	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1647.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			LOCALES	521	+	3212.20	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7248	+	19540.06		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			LOCAL	7269	+	19680.04		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1156.61			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	8435.88			LOCAL	7275	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	5294.06			LOCAL	7281	+	0.00		
POR GARANT?AS				537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
POR LITIGIOS				542	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
OTRAS				544	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
		OTROS		549	+	0.00			TOTAL COSTOS					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	87510.69			7991	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS		7992	+	1203720.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1203720.26	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	111895.33			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00	
			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	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELAIONADAS		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 79544.77
NO RELACIONADAS		LOCALES 565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
CRÉDITO A MUTUO		566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 79544.77
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 1156.61
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		804 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 19548.79	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 71834.03
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 6548.29	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 26580.35
PASIVOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		575 + 0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00
PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576 + 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00
PASIVOS POR LITIGIOS		577 + 0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809 = 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		578 + 0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00
OTRAS		579 + 0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		580 + 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		812 = 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		581 + 0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		813 = 0.00
OTROS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN		
OTROS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
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)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		588 + 0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00
PATRIMONIO		589 = 137992.41	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		590 = 225503.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
INGRESOS		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00
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)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00
PATRIMONIO		594 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		595 = 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 33134.48
INGRESOS		596 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
RESERVAS		597 + 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
RESERVAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 33134.48
RESULTADOS ACUMULADOS		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 7289.59
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		610 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 7729.18
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 19105.93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 19503.21	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 7729.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 71098.57	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 15900.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		616 + 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		617 + 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		618 + 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 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	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 3308.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 8171.48
TOTAL PATRIMONIO		624 = 68393.29	IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° nico)		867 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 293896.39	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 8171.48
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 8249.04	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 8249.04
ANTICIPO A PAGAR		873 + null	OTROS CONCEPTOS		873 + null
PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 0.00
SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
OTROS		882 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	OTROS		882 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 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 ACTUARIAS		885 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 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	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00
OTROS		887 = 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
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	OTROS		887 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 = 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00
INTERÉS		892 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 = 0.00
IMPUESTO		893 = 0.00	INTERÉS		892 = 0.00
MULTA		894 = 0.00	IMPUESTO		893 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		895 = 0.00	MULTA		894 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		896 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		895 = 0.00
INTERÉS POR MORA		897 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		896 = 0.00
MULTA		898 = 0.00	INTERÉS POR MORA		897 = 0.00
TOTAL PAGADO		899 = 0.00	MULTA		898 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 = 0.00	TOTAL PAGADO		899 = 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		901 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		901 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		903 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		904 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		903 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		905 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		904 = 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		906 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		905 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		906 = 0.00
N/C No 0.00		910	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907 = 0.00
USD		911	N/C No 0.00		910
USD		912	USD		911
USD		913	USD		912
USD		914	USD		913
USD		915	USD		914
USD		916	Resol No. 0.00		915
USD		917	Resol No. 0.00		916
USD		918	Resol No. 0.00		917
USD		919	Resol No. 0.00		918
USD		920	Resol No. 0.00		919

	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710132414				199	RUC No.	1713925483001			