FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0791770262001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LANGOSTINOS ACUIFARZ CIA LTDA
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	159457.63	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	124388.37	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	283846.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliac?n Tributaria)									
			311	+	519.75								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	325	+	56192.08								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	-	0.00								
	A COSTO AMORTIZADO		327	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		329	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		330	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		332	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00								
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+	2623.31								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336	+	19677.73								
	OTROS		337	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		338	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		340	+	52437.76								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		343	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		344	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+	0.00								
	COSTO		347	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	-	0.00								
	A COSTO		349	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO		354	-	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANICIPIADO		355	+	367973.97								
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	OTROS		356	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358	+	4163.05									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	+	504346.94									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	66720.69								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	27439.99								
			365	+	0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	174862.69				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	371	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	1722.17								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	35280.45								INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	4812.53										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	41737.92										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00												GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00														DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00														GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00																DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00																TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	OTROS	383	+	0.00																		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	44533.76																				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	385	-	58201.35																				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6147																			+	0.00	6148	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149																			+	0.00	6150	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6151																	+	0.00	6152	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153																	+	0.00	6154	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	391	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6155															+	0.00	6156	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	+	0.00							DEL EXTERIOR	6157															+	0.00	6158	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	393	+	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)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6159													+	0.00	6160	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	+	0.00									DEL EXTERIOR	6161													+	0.00	6162	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	395	+	1008.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6163											+	0.00	6164	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	+	0.00											DEL EXTERIOR	6165											+	0.00	6166	+	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	554.40											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6167									+	0.00	6168	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00													DEL EXTERIOR	6169									+	0.00	6170	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6171							+	0.00	6172	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00															DEL EXTERIOR	6173							+	0.00	6174	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6175					+	0.00	6176	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6177					+	0.00	6178	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00																	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6179			+	0.00	6180	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00																			DEL EXTERIOR	6181			+	0.00	6182	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES															LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	-	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES													LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES											LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00											GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00													GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00															GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	-	0.00																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES																			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	-	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES															LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	-	0.00											GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00													GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	-	0.00															GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	-	0.00																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	-	0.00																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	-	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES															LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	-	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES													LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	454	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	455	-	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES											LOCAL	6283	+	0.00	6284				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO 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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	339362.45				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	843709.39				POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		460	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00				RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00				NO RELACIONADAS				7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	10.80		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00				TRANSPORTE				7176	+	40942.21		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	88444.82		
	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				GASTOS DE VIAJE				7182	+	472.30		
	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 GESTI?N				7185	+	372.66		
	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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	39016.05	7191	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	111571.99	7197	+	1757.57		
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1018.75		
	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1659.60		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	308265.16			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	427.83			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7217	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	7222	+	0.00	7223	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
	LOCALES	519	+	159029.80				RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2612.98			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		
	LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	513.15		
	LOCALES	525	+	2923.24				P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7247	+	112303.57	7248	+	15962.82		
	CRDITO A MUTUO	527	+	0.00				RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
								RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	7269	+	2175.16	7270	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	15108.03				RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	4978.64				NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7281	+	1180.42	7282	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	7677.80				RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR GARANTIAS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00				RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	OTRAS	544	+	0.00				OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	5000.01				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	+	1809839.83					
	OTROS	549	+	10320.00				TOTAL GASTOS				7992	+	231766.31		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	516343.49				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2041606.14		
	PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	17908000000.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el c?lculo 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		
DEL EXTERIOR	564 + 0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
DEL EXTERIOR	566 + 0.00				
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 367973.97	095 + 0.00
		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 235628.38	097 - 0.00
		[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	100720.18
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
		[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	15108.03
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804 - 0.00	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
		SUBVENCIÓN PATRONAL		805 -	0.00
		DESAMORTIZACIÓN		806 +	6334.75
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807 +	0.00
		PROVISIONES NO CORRIENTES			
		POR GARANTÍAS		808 +	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		809 +	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		810 -	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		811 +	0.00
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		812 -	0.00
		POR LITIGIOS		813 +	0.00
		PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
		OTRAS			
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			
		ANTICIPOS DE CLIENTES		814 +	0.00
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		816 +	0.00
		OTROS		818 +	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820 +	0.00
		OTROS		822 +	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824 -	0.00
		TOTAL DEL PASIVO		826 +	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)		828 +	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
		PATRIMONIO			
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		834 +/-	0.00
		[] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		835 =	85785.68
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		839 =	0.00
		RESERVA LEGAL		841 +	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		842 -	0.00
		OTRAS		843 -	0.00
		RESERVA DE CAPITAL		844 -	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		845 =	85785.68
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 =	18872.85
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 -	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 =	18872.85
		[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 -	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 +	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 -	19056.75
		[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 -	0.00
		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		857 -	0.00
		ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES		858 -	0.00
		OTROS		859 -	19493.83
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 =	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 =	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 -	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 =	0.00
		OTROS		866 =	19677.73
		TOTAL PATRIMONIO		867 +	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868 -	0.00
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869 =	0.00
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		870 =	19677.73
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +	14911.86
		ANTICIPO A PAGAR		872 -	12998.42
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873 +	1913.44
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874 +	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		875 +	0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876 +	1913.44
		INTERÉS		877 -	0.00
		IMPUESTO		878 -	0.00
		MULTA		879 -	0.00
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +	0.00
		INTERÉS POR MORA		903 +	0.00
		MULTA		904 +	0.00
		TOTAL PAGADO		909 =	0.00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 =	0.00
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 =	0.00
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 =	0.00
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 =	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
		908			
		909			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703808103	199	RUC No.	0702212846001