

FORMULARIO 191

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?134176316

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992855304001

2020992855304001

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

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		[013] +	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO		[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO		[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO		[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO		[005] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO		[010] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO		[015] +	[0.00]
	OPERACIONES DE GASTO		[006] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[016] +	[0.00]
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	[0.00]
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	[3.00]

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	+	2802.89		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	83802.13				
		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	315	+	82875.87				
		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	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				
	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				
		LOCALES	325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
	RELACIONADOS		335	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	584.88				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	4708.78				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00				
	OTROS		339	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	42734.80				
	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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	=	227509.35		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	1000.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1714.77			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3406.61			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	11486.24			RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
								RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
					LOCAL	6147	+		0.00	6148	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
						LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
						LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
						LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
						LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
						LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
						LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
						LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
						LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
						LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
						LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
						LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
						LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
						LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
						LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
						LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
						LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
						LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
						LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
						LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
						LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
						LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
						LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
						LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
						LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
						LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
						LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
						LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
						LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00			
						LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00			
						LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00			
						LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00			
						LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00			
						LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00			
						LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00			
						LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6365	+	0.00	6366	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	6368	+	0.00			
						LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00			
						LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6377	+	0.00	6378	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	6380	+	0.00			
						LOCAL	6381	+	0.00	6382	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00			
						LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6389	+	0.00	6390	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6391	+	0.00	6392	+	0.00			
						LOCAL	6393	+	0.00	6394	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6397	+	0.00	6398	+	0.00			
						LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6401	+	0.00						

FINANCIEROS NO 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	7117	+	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	+		null			
			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	7126	+	0.00				
			CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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 ACTIVOS 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	+	11753.95	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	239263.30	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
			(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	7162	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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				PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	250.00	7177	+	0.00					
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00					
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00					
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N						7185	+	2127.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	13200.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2890.69	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO									OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	139463.56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR' Y SIMILARES			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	(SERVICIOS P'BLICOS)			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
CR'DITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	17314.06	7249	+	0.00					
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
												NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
												DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
												LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
												DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
												RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
												NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT'AS			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+		null						
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00								
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
			POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)						7299	+	0.00	7300	+	0.00					
			OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						546	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS						547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS						549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	155230.90	TOTAL COSTOS			7991	=	292993.85											
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	152883.37											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	445877.22	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	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
			NO RELACIONADAS			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										
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
						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										
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
			OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00																
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00																

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912106887									
199	RUC No.	0919895243001									