

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?133166212

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792546451001

2021792546451001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPINTURAS CEDANE ASOCIADOS CEDANE CIA. LTDA.

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	+	8552.24											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	102560.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	668543.39	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	LOCALES		315	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		316	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS											
	LOCALES		318	+	0.00													
DEL EXTERIOR		319	+	0.00														
EN EFFECTIVO		320	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		LOCALES		322	+		3000.00											
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
	RELACIONADOS		331	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	4783.37													
	OTROS		338	+	0.00													
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	89249.16													
	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													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00													
	COSTO		348	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00													
	A COSTO		350	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00													
	A COSTO		353	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
	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	=	208145.09													
	ACTIVOS NO CORRIENTES																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+					0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00		DEL EXTERIOR				6101		+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
											DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	7791.15						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	6543.14						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	14577.85						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+						0.00	6128	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		6129	+						0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00				6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+	0.00				6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136			+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			OTROS	6137	+	0.00			6138	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00				6139	+	0.00			6140	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6141	+	0.00			6142	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	3157.74				6143	+	0.00	6144	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	6147			+	0.00	6148	+	0.00							
					6149			+	0.00	6150	+	0.00							
					6151	+		0.00	6152	+	0.00								
					6153	+		0.00	6154	+	0.00								
					6155	+		0.00	6156	+	0.00								
					6157	+	0.00	6158	+	0.00									
					6159	+	0.00	6160	+	0.00									
					6161	+	0.00	6162	+	0.00									
					6163	+	0.00	6164	+	0.00									
					6165	+	0.00	6166	+	0.00									
					6167	+	0.00	6168	+	0.00									
					6169	+	0.00	6170	+	0.00									
					6171	+	0.00	6172	+	0.00									
					6173	+	0.00	6174	+	0.00									
					6175	+	0.00	6176	+	0.00									
					6177	+	0.00	6178	+	0.00									
					6179	+	0.00	6180	+	0.00									
					6181	+	0.00	6182	+	0.00									
					6183	+	0.00	6184	+	0.00									
					6185	+	0.00	6186	+	0.00									
					6187	+	0.00	6188	+	0.00									
					6189	+	0.00	6190	+	0.00									
					6191	+	0.00	6192	+	0.00									
					6193	+	0.00	6194	+	0.00									
					6195	+	0.00	6196	+	0.00									
					6197	+	0.00	6198	+	0.00									
					6199	+	0.00	6200	+	0.00									
					6201	+	0.00	6202	+	0.00									
					6203	+	0.00	6204	+	0.00									
					6205	+	0.00	6206	+	0.00									
					6207	+	0.00	6208	+	0.00									
					6209	+	0.00	6210	+	0.00									
					6211	+	0.00	6212	+	0.00									
					6213	+	0.00	6214	+	0.00									
					6215	+	0.00	6216	+	0.00									
					6217	+	0.00	6218	+	0.00									
					6219	+	0.00	6220	+	0.00									
					6221	+	0.00	6222	+	0.00									
					6223	+	0.00	6224	+	0.00									
					6225	+	0.00	6226	+	0.00									
					6227	+	0.00	6228	+	0.00									
					6229	+	0.00	6230	+	0.00									
					6231	+	0.00	6232	+	0.00									
					6233	+	0.00	6234	+	0.00									
					6235	+	0.00	6236	+	0.00									
					6237	+	0.00	6238	+	0.00									
					6239	+	0.00	6240	+	0.00									
					6241	+	0.00	6242	+	0.00									
					6243	+	0.00	6244	+	0.00									
					6245	+	0.00	6246	+	0.00									
					6247	+	0.00	6248	+	0.00									
					6249	+	0.00	6250	+	0.00									
					6251	+	0.00	6252	+	0.00									
					6253	+	0.00	6254	+	0.00									
					6255	+	0.00	6256	+	0.00									
					6257	+	0.00	6258	+	0.00									
					6259	+	0.00	6260	+	0.00									
					6261	+	0.00	6262	+	0.00									
					6263	+	0.00	6264	+	0.00									
					6265	+	0.00	6266	+	0.00									
					6267	+	0.00	6268	+	0.00									
					6269	+	0.00	6270	+	0.00									
					6271	+	0.00	6272	+	0.00									
					6273	+	0.00	6274	+	0.00									
					6275	+	0.00	6276	+	0.00									
					6277	+	0.00	6278	+	0.00									
					6279	+	0.00	6280	+	0.00									
					6281	+	0.00	6282	+	0.00									
					6283	+	0.00	6284	+	0.00									
					6285	+	0.00	6286	+	0.00									
					6287	+	0.00	6288	+	0.00									
					6289	+	0.00	6290	+	0.00									
					6291	+	0.00	6292	+	0.00									
					6293	+	0.00	6294	+	0.00									
					6295	+	0.00	6296	+	0.00									
					6297	+	0.00	6298	+	0.00									
					6299	+	0.00	6300	+	0.00									
					6301	+	0.00	6302	+	0.00									
					6303	+	0.00	6304	+	0.00									
					6305	+	0.00	6306	+	0.00									
					6307	+	0.00	6308	+	0.00									
					6309	+	0.00	6310	+	0.00									
					6311	+	0.00	6312	+	0.00									
					6313	+	0.00	6314	+	0.00									
					6315	+	0.00	6316	+	0.00									
					6317	+	0.00	6318	+	0.00									
					6319	+	0.00	6320	+	0.00									
					6321	+	0.00	6322	+	0.00									
					6323	+	0.00	6324	+	0.00									
					6325	+	0.00	6326	+	0.00									
					6327	+	0.00	6328	+	0.00									
					6329	+	0.00	6330	+	0.00									
					6331	+	0.00	6332	+	0.00									
					6333	+	0.00	6334	+	0.00									
					6335	+	0.00	6336	+	0.00									
					6337	+	0.00	6338	+	0.00									
					6339	+	0.00	6340	+	0.00									
					6341	+	0.00	6342	+	0.00									
					6343	+	0.00	6344	+	0.00									
					6345	+	0.00	6346	+	0.00									
					6347	+	0.00	6348	+	0.00									
					6349	+	0.00	6350	+	0.00									
					6351	+	0.00	6352	+	0.00									
					6353	+	0.00	6354	+	0.00									
					6355	+	0.00	6356	+	0.00									
					6357	+	0.00	6358	+	0.00									
					6359	+	0.00	6360	+	0.00									
					6361	+	0.00	6362	+	0.00									
					6363	+	0.00	6364	+	0.00									
					6365	+	0.00	6366	+	0.00									
					6367	+	0.00	6368	+	0.00									
					6369	+	0.00	6370	+	0.00									
					6371	+	0.00	6372	+	0.00									
					6373	+	0.00	6374	+	0.00									
					6375	+	0.00	6376	+	0.00									
					6377	+	0.00	6378	+	0.00									
					6379	+	0.00	6380	+	0.00									
					6381	+	0.00	6382	+	0.00									
					6383	+	0.00	6384	+	0.00									
					6385	+	0.00	6386	+	0.00									
					6387	+	0.00	6388	+	0.00									
					6389	+	0.00	6390	+	0.00									
					6391	+	0.00	6392	+	0.00									
					6393	+	0.00	6394	+	0.00									
					6395	+	0.00	6396	+	0.00									
					6397	+	0.00	6398	+	0.00									
					6399	+	0.00	6400	+	0.00									
					6401	+	0.00	6402	+	0.00									
					6403	+	0.00	6404	+	0.00									
					6405	+	0.00	6406	+	0.00									
					6407	+	0.00	6408	+	0.00									
					6409	+	0.00	6410	+	0.00									
					6411	+	0.00	6412	+	0.00									
					6413	+	0.00	6414	+	0.00									
					6415	+	0.00	6416	+	0.00									
					6417	+	0.00	6418	+	0.00									
					6419	+	0.00	6420	+	0.00									
					6421	+	0.00	6422	+	0.00									
					6423	+	0.00	6424	+	0.00									
					6425	+	0.00	6426	+	0.00									
					6427	+	0.00	6428	+	0.00									
					6429	+	0.00	6430	+	0.00									
					6431	+	0.00	6432	+	0.00									
					6433	+	0.00	6434	+	0.00									
					6435	+	0.00	6436	+	0.00									
					6437	+	0.00	6438	+	0.00									
					6439	+	0.00	6440	+	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	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	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	0.00		
	POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00		
	POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	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	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	25034.40		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	233179.49		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00			
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	0.00			
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	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 REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	0.00		
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	0.00		
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE 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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	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	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	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL'ULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	865.60	7177	+	0.00	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	+	2155.12	7180	+	0.00	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	+	16.48	7183	+	0.00	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	+	1743.91	7186	+	0.00	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL'ITITOS 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	+	17860.94	7189	+	0.00	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	9909.18	7192	+	0.00	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	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	7252.05	7198	+	0.00	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	0.00			
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00	0.00		
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	18883.91	7210	+	0.00	0.00	0.00		
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	0.00	
										DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	0.00		
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	0.00		
										DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	0.00		
							OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TI'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	0.00	
						DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	0.00			
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	0.00			
DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+				0.00	7234	+	0.00	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	0.00					
CR'DITO A MUTUO						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	0.00				
						SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2516.92	7243	+	0.00	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						P'RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	12903.50	7249	+	0.00	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES						COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	0.00			
									DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	0.00			
									LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	0.00			
									DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	0.00			
									RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	0.00		
									DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	0.00			
									LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	=	null	0.00		
									DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	0.00			
									LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	0.00			
									DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00	0.00			
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES						INTERESES IMPL'ITITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00				
						OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						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	0.00				
						OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00				
						P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												7991	=	489185.55								
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	168328.12	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 cl'culo del Impuesto a la Renta.		
									DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	657513.67				
									LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
									DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
									LOCALES	557	+	90312.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
									DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7904	=	0.00				
									LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CL'ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
									DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7906	=	0.00				
									LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
									DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

	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	1304849639									
199	RUC No.	1711108991001									