

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	No.		133597064
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391769296001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DIMUPA 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/SOS 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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[028]	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN 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				311	=	9230.18								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00								
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	44801.35								
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	9261.40								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS PARCIALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		323	-	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	39489.94								
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00								
		(i) 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								
	POR C?P?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)		329	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
		RELACIONADOS		331	+	0.00								
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00								
		RELACIONADOS		333	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)		336	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)		337	+	1127.99								
		OTROS		338	+	0.00								
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339	+	4029.60								
		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	+	6653.29								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	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								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
		A COSTO		350	+	0.00								
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00								
		ANIMALES VIVOS		354	-	0.00								
		A COSTO		353	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
		A COSTO		353	+	0.00								
		(i) 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								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0.00								
		OTROS		359	+	0.00								
		360	+	1249.29										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	97320.24								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00								
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)		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								
	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	=	152.67	6002	+	0.00
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	=	149764.10	6004	+	0.00
		EXPORTACIONES NETAS					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	=	0.00	6006	+	0.00
		DE SERVICIOS					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	=	0.00	6008	+	0.00
		DE BIENES					DE BIENES		6009	=	0.00	6010	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS					DE SERVICIOS		6011	=	0.00	6012	+	0.00
		DE INVENTARIOS					DE INVENTARIOS		6013	=	0.00	6014	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6015	=	0.00	6016	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6017	=	0.00	6018	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6021	=	0.00	6022	+	0.00
	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DE INVENTARIOS					DE INVENTARIOS		6023	=	0.00	6024	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6025	=	0.00	6026	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6027	=	0.00	6028	+	0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6029	=	0.00	6030	+	0.00
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6031	=	0.00	6032	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	=	0.00	6034	+	null
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	=	0.00	6036	+	0.00
		UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	=	0.00	6038	+	0.00
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	=	0.00	6040	+	0.00
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	=	0.00	6042	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	DE INVENTARIOS					DE INVENTARIOS		6043	=	0.00	6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	=	0.00	6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	=	0.00	6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6049	=	0.00	6050	+	0.00
		OTRAS					OTRAS		6051	=	0.00	6052	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS					POR GARANT?AS		6053	=	0.00	6054	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS					POR DESMANTELAMIENTOS		6055	=	0.00	6056	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS					POR CONTRATOS ONEROSOS		6057	=	0.00	6058	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6059	=	0.00	6060	+	0.00
		OTRAS					OTRAS		6061	=	0.00	6062	+	0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		6063	=	0.00	6064	+	0.00
		OTROS					OTROS		6065	=	0.00	6066	+	0.00
		DE RECURSOS P?BLICOS					DE RECURSOS P?BLICOS		6067	=	0.00	6068	+	0.00
		DE OTRAS LOCALES					DE OTRAS LOCALES		6069	=	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR		6071	=	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR LUCRO CESANTE					POR LUCRO CESANTE		6073	=	0.00	6074	+	0.00
		OTROS					OTROS		6075	=	0.00	6076	+	0.00
		PROVENCIENTES DEL EXTERIOR					PROVENCIENTES DEL EXTERIOR		6077	=	0.00	6078	+	0.00
		OTROS					OTROS		6079	=	0.00	6080	+	0.00
		LOCAL					LOCAL		6081	=	0.00	6082	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6083	=	0.00	6084	+	0.00
		RELACIONADAS					RELACIONADAS		6085	=	0.00	6086	+	0.00
		NO RELACIONADAS					NO RELACIONADAS		6087	=	0.00	6088	+	0.00
		LOCAL					LOCAL		6089	=	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR		6091	=	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				6093	=	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00								

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
POR CI?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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	=	27022.49		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	124342.73										
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 GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	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										
	(-) 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										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1507.39	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 IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1550.52
	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	+	1326.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MERMAS			7198	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	741.51		
	DE LOCALES	513	+	46385.88			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	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	7212	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	882.36		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	43.50
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00		OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3930.23		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	14469.28
	POR GARANT?AS			537	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	14469.28
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONSIDERADAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			544	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTROS			549	+	0.00										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	51561.13										
	PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	96920.02		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	151054.83		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	DE LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	564	+ 0.00					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+ 0.00	P/RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	113 8.0 6	
CR/DITO A MUTUO			566	+ 0.00					
			567	+ 0.00	C/LCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES				
						GENERACI/N		REVERSI/N	
PORC/N 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	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
					(=) BASE C/LCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES	098	=	0.00	
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI/N A TRABAJADORES	803	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC/N PATRONAL		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+812)	804	-	0.00	
	DESAHUCIO		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00		
			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-806)*15%)]	809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC/N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00		
	OTRAS		583	+ 0.00	GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	816	+ 0.00	817	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC/N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	824	- 0.00	825	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 72228.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	= 123789.47	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	- 0.00	829	+ 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	- 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	= 0.00	AMORTIZACI/N P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	- 0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA			602	- 0.00	P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	= 1138.06		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC/N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	= 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 226.31	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	= 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	= 0.00		
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	= 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa	844	= 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	= 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 0.00		
	PERDIDAS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 3414.99	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00		
	(-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 2749.98	(=)GR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00		
	(-)P/RDIDA DEL EJERCICIO		615	- 1138.06	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVI DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00		
	REVALUACI/N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	- 0.00		
	ACUMULADO OTROS		618	+ 0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	- 0.00		
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	860	- 0.00		
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	871	+ 1095.62		
	OTROS		621	+/- 0.00	PRIMERAS CUOTAS	872	- 1095.62		
			622	+/- 0.00	SEGUNDA CUOTA	873	+ null		
			623	+/- 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI/N PR?XIMO A?O	874	- 0.00		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	- 0.00		
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	- 0.00		
					EXONERACIONES Y CR/DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	- 0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	867	= 0.00		
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	868	= 0.00		
					GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES	869	= 0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	870	= 0.00		
					OTROS	871	= 0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	872	+/- 0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	873	+/- 0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	874	= 0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	875	= 0.00		
					INTER?S	876	= 0.00		
					IMPUESTO	877	= 0.00		
					MULTA	878	= 0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)						879	= 0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						880	= 0.00		
INTER?S POR MORA						881	+ 0.00		
MULTA						882	- 0.00		
TOTAL PAGADO						883	= 0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						884	= 0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						885	= 0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR/DITO						886	= 0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						887	= 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES						888	= 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS						889	= 0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES						890	= 0.00		
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						891	= 0.00		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	13074978691						199	RUC No.	1305165217001			