

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	099029447001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA TENECO 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	+	0.00	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	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	EFECTIVO		311	+	0.00										
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	253833.40										
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	317	-	0.00										
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	47304.68									
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
			EN EFECTIVO	320	+	0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00										
		LOCALES	322	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	324	-	0.00										
		LOCALES	325	+	110808.76										
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	327	-	298793.16										
	LOCALES	328	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	329	-	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 CRÉDITOS INCORPORABLES)	329	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	162232.60											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	25227.12											
	OTROS	338	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00											
	A COSTO	350	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
	A COSTO	353	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
	OTROS	359	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	300613.40												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										
		NAVES	367	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6095	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	DE INVENTARIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6049	+	0.00	6050	+	0.00								
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
RENTAS EXENTAS (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00								
	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS	OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
	OTROS		445	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	346265.25			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	646878.65			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN 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
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			RELACIONADAS										
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVO						OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS										LOCAL	7223
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7228	+	0.00	7227	+	0.00	7226	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	175060.77	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	398865.42	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS								LOCAL	7254	+	0.00	7255
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7272	+	0.00	7273	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	OTROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		532	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7281	+	0.00	7282	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		534	+	0.00	TOTAL COSTOS		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEISS	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		536	+	1999.27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7293	+	0.00	7294	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
		538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		540	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		542	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		7319	+	0.00	7320	+	0.00						
		544	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		7323	+	0.00	7324	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		7329	+	0.00	7330	+	0.00						
		546	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		7332	+	0.00	7333	+	0.00						
OTROS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	PASIVO		7335	+	0.00	7336	+	0.00						
		548	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES		7339	+	0.00	7340	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7343	+	0.00	7344	+	0.00						
		550	+	575925.46	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7347	+	0.00	7348	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7992	+	0.00	7993	+	75229.11				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7999	+	0.00	8000	+	75229.11					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	7517982.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		8001	+	0.00	8002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		8003	+	0.00	8004	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		8005	+	0.00	8006	+	0.00					
			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		8007	+	0.00	8008	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8009	+	0.00	8010	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		8011	+	0.00	8012	+	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	652.29.11
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				LOCALES	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				LOCALES	567	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		804	-	0.00
				LOCALES	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		805	-	0.00
				LOCALES	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		806	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		807	+	0.00
				LOCALES	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		808	+	0.00
				LOCALES	573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		809	+	0.00
				LOCALES	574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		810	-	0.00
				LOCALES	575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		811	+	0.00
				LOCALES	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		812	-	0.00
				LOCALES	577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		813	+	0.00
				LOCALES	578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		814	+	0.00
				LOCALES	579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		815	-	0.00
				LOCALES	580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		816	+	0.00
				LOCALES	581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		817	-	0.00
				LOCALES	582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		818	+	0.00
				LOCALES	583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		819	-	0.00
				LOCALES	584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		820	+	0.00
				LOCALES	585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		821	-	0.00
				LOCALES	586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		822	+	0.00
				LOCALES	587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		823	-	0.00
				LOCALES	588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	589	=	7517982.50	DIFERENCIAS PERMANENTES		825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES	590	=	8093907.96	DIFERENCIAS PERMANENTES		826	+	0.00
				LOCALES	591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		827	-	0.00
				LOCALES	592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		828	-	0.00
				LOCALES	593	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		829	+	0.00
				LOCALES	594	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		830	+	0.00
				LOCALES	595	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		831	-	0.00
				LOCALES	596	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		832	-	0.00
				LOCALES	597	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		833	-	0.00
				LOCALES	598	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		834	+/-	0.00
				LOCALES	599	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		835	+/-	0.00
				LOCALES	600	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		836	=	0.00
				LOCALES	601	=	400.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		837	=	65229.11
				LOCALES	602	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		838	=	0.00
				LOCALES	603	=	81938.37	DIFERENCIAS PERMANENTES		839	=	0.00
				LOCALES	604	+	3842.37	DIFERENCIAS PERMANENTES		840	=	0.00
				LOCALES	605	+	877.24	DIFERENCIAS PERMANENTES		841	=	0.00
				LOCALES	606	+	762.92	DIFERENCIAS PERMANENTES		842	=	0.00
				LOCALES	607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		843	=	0.00
				LOCALES	608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		844	=	0.00
				LOCALES	609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		845	=	0.00
				LOCALES	610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		846	=	0.00
				LOCALES	611	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		847	=	0.00
				LOCALES	612	-	7904686.59	DIFERENCIAS PERMANENTES		848	=	0.00
				LOCALES	613	+/-	435065.49	DIFERENCIAS PERMANENTES		849	=	0.00
				LOCALES	614	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		850	-	0.00
				LOCALES	615	-	65229.11	DIFERENCIAS PERMANENTES		851	-	0.00
				LOCALES	616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		852	-	0.00
				LOCALES	617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		853	-	0.00
				LOCALES	618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		854	-	0.00
				LOCALES	619	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		855	-	0.00
				LOCALES	620	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		856	-	0.00
				LOCALES	621	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		857	-	0.00
				LOCALES	622	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		858	-	0.00
				LOCALES	623	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		859	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO				LOCALES	624	=	-7447029.30	DIFERENCIAS PERMANENTES		860	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES	625	=	646878.65	DIFERENCIAS PERMANENTES		861	+	0.00
				LOCALES	626	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		862	=	0.00
				LOCALES	627	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		863	=	0.00
				LOCALES	628	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		864	=	0.00
				LOCALES	629	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		865	=	0.00
				LOCALES	630	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		866	=	0.00
				LOCALES	631	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		867	=	0.00
				LOCALES	632	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		868	=	0.00
				LOCALES	633	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		869	=	0.00
				LOCALES	634	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		870	=	0.00
				LOCALES	635	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		871	+	0.00
				LOCALES	636	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		872	-	0.00
				LOCALES	637	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		873	+	0.00
				LOCALES	638	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		874	+	0.00
				LOCALES	639	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		875	+	0.00
				LOCALES	640	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		876	+	0.00
				LOCALES	641	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		877	+	0.00
				LOCALES	642	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		878	+	0.00
				LOCALES	643	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		879	+	0.00
				LOCALES	644	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		880	=	0.00
				LOCALES	645	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		881	=	0.00
				LOCALES	646	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		882	=	0.00
				LOCALES	647	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		883	=	0.00
				LOCALES	648	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		884	=	0.00
				LOCALES	649	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		885	=	0.00
				LOCALES	650	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		886	=	0.00
				LOCALES	651	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		887	=	0.00
				LOCALES	652	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		888	+/-	0.00
				LOCALES	653	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		889	+/-	0.00
				LOCALES	654	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		890	=	0.00
				LOCALES	655	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		891	=	0.00
				LOCALES	656	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		892	=	0.00
				LOCALES	657	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		893	=	0.00
				LOCALES	658	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		894	=	0.00
				LOCALES	659	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		895	=	0.00
				LOCALES	660	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		896	=	0.00
				LOCALES	661	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		897	=	0.00
				LOCALES	662	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		898	=	0.00
				LOCALES	663	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		899	=	0.00
				LOCALES	664	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		900	+	0.00
				LOCALES	665	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		901	+	0.00
				LOCALES	666	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		902	+	0.00
				LOCALES	667	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		903	+	0.00
				LOCALES	668	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		904	+	0.00
				LOCALES	669	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		905	+	0.00
				LOCALES	670	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		906	+	0.00
				LOCALES	671	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		907	+	0.00
				LOCALES	672	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		908	+	0.00
				LOCALES	673	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		909	+	0.00
				LOCALES	674	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		910	+	0.00
				LOCALES	675	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		911	+	0.00
				LOCALES	676	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		912	+	0.00
				LOCALES	677	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		913	+	0.00
				LOCALES	678	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		914	+	0.00
				LOCALES	679	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		915	+	0.00
				LOCALES	680	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		916	+	0.00
				LOCALES	681	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		917	+	0.00
				LOCALES	682	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		918	+	0.00
				LOCALES	683	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		919	+	0.00

			0.00				0.00		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	1200005401				199	RUC No.	0906081955001					