

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.	133799645
200	IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO							
201	RUC	1290067037001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	JATUNHUAYRA COMPA?IA LIMITADA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	4442.52		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	714292.65	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		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	=	718735.17		
	?SUELTO 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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+	2286.80		6001	+	1200.50
	RELACIONADOS	312	+	938.42		6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		6003	+	710595.01
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)		314	-	0.00		6004	+	0.00
	LOCALES	315	+	387.81		6005	+	2497.14
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		6006	+	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos para cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)		317	-	856.20				
	LOCALES	318	+	0.00				
	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				
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)		324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	5020.99				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)		327	-	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para Créditos incobrables)		329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
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				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	106842.79				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	9035.66				
	OTROS	338	+	0.00				
	INVENTARIOS	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	68116.07				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	23573.67				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	17794.59				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	43288.08				
	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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00				
	A COSTO	354	-	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	355	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00				
	ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	358	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	359	+	0.00				
	OTROS	360	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	-	276428.68				
ACTIVOS NO CORRIENTES								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	19500.00				
	TERRENOS	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	126043.02				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES	368	+	0.00				
	INGRESOS FINANCIEROS	369	+	0.00				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	370	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	371	+	0.00				
	RELACIONADAS	372	+	0.00				
	LOCAL	373	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00				
	OTROS	375	+	0.00				
	DE OTROS LOCALES	376	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00				
	OTROS	378	+	0.00				
	DE RECURSOS PÚBLICOS	379	+	0.00				
	DE OTRAS LOCALES	380	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00				
	DE LUCRO CESANTE	383	+	0.00				
	OTROS	384	+	0.00				
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	385	+	0.00				
	OTROS	386	+	0.00				
	DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	387	+	0.00				
	OTROS	388	+	0.00				
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	389	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	390	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	391	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	392	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	393	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	394	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	395	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	396	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	397	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	398	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	399	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	400	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	401	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	402	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	403	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	404	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	405	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	406	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	407	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	408	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	409	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	410	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	411	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	412	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	413	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	414	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	415	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	416	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	417	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	418	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	419	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	420	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	421	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	422	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	423	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	424	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	425	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	426	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	427	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	428	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	429	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	430	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	431	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	432	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	433	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	434	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	435	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	436	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	437	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	438	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	439	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	440	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	441	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	442	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	443	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	444	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	445	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	446	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	447	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	448	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	449	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	450	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	451	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	452	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	453	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	454	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	455	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	456	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	457	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	458	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	459	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	460	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	461	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	462	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	463	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	464	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	465	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	466	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	467	+	0.00				
	DE COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TAS							

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	103740.89				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	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	+	4723.46				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	13396.75				NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	718882.91			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	16677.98				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	94091.22				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	1838.90				INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A (efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS A COSTO	396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO	400	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS A COSTO	402	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	TANGIBLES	408	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A (efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
	INTANGIBLES	409	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS COSTO	412	+	0.00										
	EN ASOCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES RELACIONADAS	420	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	REACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	NO RELACIONADAS	422	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES RELACIONADAS	429	+	0.00										
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES
	CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES NO RELACIONADAS	436	+	0.00										
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	437	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	439	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	441	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTR													

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORC?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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445			449	=	191829.78		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	499			468258.46				POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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			
	(-) DEPRECIAC?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			
	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			
	(-) DEPRECIAC?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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			
(-) TOTAL DEPRECIAC?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						7173	+	4172.92	7174	+	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						7176	+	384.75	7177	+	84.75		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00						7179	+	2475.82	7180	+	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						7182	+	6211.31	7183	+	4098.44		
	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						7185	+	0.00	7186	+	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						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475											7190	+	149.53	7191	+	1521.91		
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476											7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO	OTROS GASTOS											7196	+	296.78	7197	+	9811.33		
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	4442.52						7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		RELACIONADAS		512	+	0.00						7202	+	0.00	7203	+	1035.00		
		NO RELACIONADAS		513	+	46477.29						7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00						7208	+	0.00	7209	+	4361.34		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	1292.90						7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		516	+	0.00						7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		EN EFECTIVO		517	+	0.00						7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00						7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00						7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		520	+	0.00						7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	521			521	+	1282.58						7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	522			522	+	0.00						7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	523			523	+	0.00						7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	524			524	+	0.00						7238	+	0.00	7239	+	44918.33		
	525			525	+	0.00						7241	+	0.00	7242	+	741.06		
	526			526	+	0.00						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	527			527	+	0.00						7247	+	29944.77	7248	+	42075.23		
	528			528	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	529			529	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	530			530	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	531			531	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	532			532	+	8717.40						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	533			533	+	5411.86						7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	534			534	+	5031.91						7269	+	575.03	7270	+	0.00		
	535			535	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	536			536	+	10712.59						7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	537			537	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	538			538	+	0.00						7281	+	17.65	7282	+	null		
	539			539	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	540			540	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	541			541	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	542			542	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	543			543	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	544			544	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	545			545	+	140636.82</													

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	36079.07
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P/PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CR/DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	C/CLculo de BASE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES				
		567	+	0.00	GENERACIóN REVERSIóN				
PORCIN 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	
					(=) BASE DE C/CLculo de PARTICIPACIóN A TRABAJADORES	098	=	36079.07	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES	803	-	5411.86	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIóN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIóN PATRONAL	573	+	17963.43	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	20814.15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	8957.34	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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	(+) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F/rrmula [(804*15%) + (805-808)*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 LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	
	PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIóN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACIóN DE NEGOCIOS	814	-	0.00	
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACIóN REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P/PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIóN PATRONAL)	822	+	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN	824	-	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	38777.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	266944.05	INGRESOS	828	-	0.00	
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIóN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	831	-	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIóN P/PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A/OS ANTERIORES	833	-	0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+=/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	50820.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	59624.55	
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIóN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIóN	603	+	0.00	P/CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	12170.58	7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIóN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIóN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00	
	OTRAS	606	+	8004.77	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIóN 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	+	42719.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/ón de la tarifa	844	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	59624.55	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIóN (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	8717.40	
	SUPER/IT POR REVALUACIóN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	5696.09	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	75677.71	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	3021.31	
	(-) P/PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIóN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	-5648.77	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	5696.09	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	21949.81	(-) RETENCI/ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	7170.10	
	(C)P/PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI/ONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER/IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI/ONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT/culos P/BILICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO DE A/OS ANTERIORES	859	-	1865.56	
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS PARA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00	
					(-) CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00	
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862	-	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	-	0.00	
					OTROS	867	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	868	+=/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+=/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI/ÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	-	0.00	
					IMPUESTO	898	-	0.00	
					MULTA	899	-	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputaci/ón al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	0.00	
					INTER/ES POR MORA	903	=	0.00	
					MULTA	904	=	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR/DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T/TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T/TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC 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	1707612824	199	RUC No.	0903173581001
-----	--	------------	-----	---------	---------------