

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992881690001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MOCANATI CIA.LTDA.	
203	EXPEDIENTE	300084	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	6853493.08
	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	311	9101.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	0.00	6002	0.00			
	LOCALES	312	136027.63		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	0.00	6004	0.00	6005	0.00		
	DEL EXTERIOR	313	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6006	0.00	6007	0.00	6008	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	0.00	6010	0.00	6011	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	200845.35		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6012	0.00	6013	0.00	6014	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	745274.17		DE SERVICIOS	6015	0.00	6016	0.00	6017	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	0.00		DE BIENES	6018	0.00	6019	0.00	6020	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	0.00		DE SERVICIOS	6021	0.00	6022	0.00	6023	6186932.88	6024	6186932.88
	DIVIDENDOS POR COBRAR	319	0.00		EN EFECTIVO	6025	0.00	6026	0.00	6027	0.00	6028	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	0.00		DEL EXTERIOR	6029	61232.30	6030	61232.30	6031	0.00	6032	0.00
OTRAS RELACIONADAS	321	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	6033	0.00	6034	0.00	6035	0.00	6036	0.00		
LOCALES	322	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6037	0.00	6038	0.00	6039	0.00	6040	0.00		
DEL EXTERIOR	323	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	6041	0.00	6042	0.00	6043	0.00	6044	0.00		
EN EFECTIVO	324	0.00	DEL EXTERIOR	6045	0.00	6046	0.00	6047	0.00	6048	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	325	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6049	0.00	6050	0.00	6051	0.00	6052	0.00		
DEL EXTERIOR	326	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	6053	0.00	6054	0.00	6055	0.00	6056	0.00		
EN EFECTIVO	327	0.00	DEL EXTERIOR	6057	0.00	6058	0.00	6059	0.00	6060	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	328	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6061	0.00	6062	0.00	6063	0.00	6064	0.00		
DEL EXTERIOR	329	0.00	A COSTO AMORTIZADO	6065	0.00	6066	0.00	6067	0.00	6068	0.00		
EN EFECTIVO	330	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6069	0.00	6070	0.00	6071	0.00	6072	0.00		
DEL EXTERIOR	331	0.00	A VALOR RAZONABLE	6073	0.00	6074	0.00	6075	0.00	6076	0.00		
EN EFECTIVO	332	0.00	RELACIONADOS	6077	0.00	6078	0.00	6079	0.00	6080	0.00		
DEL EXTERIOR	333	0.00	NO RELACIONADOS	6081	0.00	6082	0.00	6083	0.00	6084	0.00		
EN EFECTIVO	334	0.00	RELACIONADOS	6085	0.00	6086	0.00	6087	0.00	6088	0.00		
DEL EXTERIOR	335	0.00	NO RELACIONADOS	6089	0.00	6090	0.00	6091	0.00	6092	0.00		
EN EFECTIVO	336	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6093	0.00	6094	0.00	6095	0.00	6096	0.00		
DEL EXTERIOR	337	574.51	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	6097	0.00	6098	0.00	6099	0.00	6100	0.00		
EN EFECTIVO	338	0.00	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	6101	0.00	6102	0.00	6103	0.00	6104	0.00		
DEL EXTERIOR	339	0.00	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	6105	0.00	6106	0.00	6107	0.00	6108	0.00		
EN EFECTIVO	340	0.00	OTROS	6109	0.00	6110	0.00	6111	0.00	6112	0.00		
DEL EXTERIOR	341	0.00	MERCADERIAS EN TRANSITO	6113	0.00	6114	0.00	6115	0.00	6116	0.00		
EN EFECTIVO	342	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	6117	0.00	6118	0.00	6119	0.00	6120	0.00		
DEL EXTERIOR	343	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	6121	0.00	6122	0.00	6123	0.00	6124	0.00		
EN EFECTIVO	344	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	6125	0.00	6126	0.00	6127	0.00	6128	0.00		
DEL EXTERIOR	345	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	6129	0.00	6130	0.00	6131	0.00	6132	0.00		
EN EFECTIVO	346	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	6133	0.00	6134	0.00	6135	0.00	6136	0.00		
DEL EXTERIOR	347	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	6137	0.00	6138	0.00	6139	0.00	6140	0.00		
EN EFECTIVO	348	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	6141	0.00	6142	0.00	6143	0.00	6144	0.00		
DEL EXTERIOR	349	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	6145	0.00	6146	0.00	6147	0.00	6148	0.00		
EN EFECTIVO	350	0.00	COSTO	6149	0.00	6150	0.00	6151	0.00	6152	0.00		
DEL EXTERIOR	351	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6153	0.00	6154	0.00	6155	0.00	6156	0.00		
EN EFECTIVO	352	0.00	A COSTO	6157	0.00	6158	0.00	6159	0.00	6160	0.00		
DEL EXTERIOR	353	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	6161	0.00	6162	0.00	6163	0.00	6164	0.00		
EN EFECTIVO	354	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	6165	0.00	6166	0.00	6167	0.00	6168	0.00		
DEL EXTERIOR	355	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	6169	0.00	6170	0.00	6171	0.00	6172	0.00		
EN EFECTIVO	356	0.00	ANIMALES VIVOS	6173	0.00	6174	0.00	6175	0.00	6176	0.00		
DEL EXTERIOR	357	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	6177	0.00	6178	0.00	6179	0.00	6180	0.00		
EN EFECTIVO	358	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	6181	0.00	6182	0.00	6183	0.00	6184	0.00		
DEL EXTERIOR	359	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6185	0.00	6186	0.00	6187	0.00	6188	0.00		
EN EFECTIVO	360	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	6189	0.00	6190	0.00	6191	0.00	6192	0.00		
DEL EXTERIOR	361	1091823.41	OTROS	6193	0.00	6194	0.00	6195	0.00	6196	0.00		
EN EFECTIVO	362	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6197	0.00	6198	0.00	6199	0.00	6200	0.00		
DEL EXTERIOR	363	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6201	0.00	6202	0.00	6203	0.00	6204	0.00		
EN EFECTIVO	364	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6205	0.00	6206	0.00	6207	0.00	6208	0.00		
DEL EXTERIOR	365	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6209	0.00	6210	0.00	6211	0.00	6212	0.00		
EN EFECTIVO	366	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6213	0.00	6214	0.00	6215	0.00	6216	0.00		
DEL EXTERIOR	367	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	6217	0.00	6218	0.00	6219	0.00	6220	0.00		
EN EFECTIVO	368	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6221	0.00	6222	0.00	6223	0.00	6224	0.00		
DEL EXTERIOR	369	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6225	0.00	6226	0.00	6227	0.00	6228	0.00		
EN EFECTIVO	370	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6229	0.00	6230	0.00	6231	0.00	6232	0.00		
DEL EXTERIOR	371	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6233	0.00	6234	0.00	6235	0.00	6236	0.00		
EN EFECTIVO	372	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6237	0.00	6238	0.00	6239	0.00	6240	0.00		
DEL EXTERIOR	373	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6241	0.00	6242	0.00	6243	0.00	6244	0.00		
EN EFECTIVO	374	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6245	0.00	6246	0.00	6247	0.00	6248	0.00		
DEL EXTERIOR	375	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6249	0.00	6250	0.00	6251	0.00	6252	0.00		
EN EFECTIVO	376	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6253	0.00	6254	0.00	6255	0.00	6256	0.00		
DEL EXTERIOR	377	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6257	0.00	6258	0.00	6259	0.00	6260	0.00		
EN EFECTIVO	378	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6261	0.00	6262	0.00	6263	0.00	6264	0.00		
DEL EXTERIOR	379	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6265	0.00	6266	0.00	6267	0.00	6268	0.00		
EN EFECTIVO	380	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6269	0.00	6270	0.00	6271	0.00	6272	0.00		
DEL EXTERIOR	381	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6273	0.00	6274	0.00	6275	0.00	6276	0.00		
EN EFECTIVO	382	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6277	0.00	6278	0.00	6279	0.00	6280	0.00		
DEL EXTERIOR	383	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6281	0.00	6282	0.00	6283	0.00	6284	0.00		
EN EFECTIVO	384	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6285	0.00	6286	0.00	6287	0.00	6288	0.00		
DEL EXTERIOR	385	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6289	0.00	6290	0.00	6291	0.00	6292	0.00		
EN EFECTIVO	386	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6293	0.00	6294	0.00	6295	0.00	6296	0.00		
DEL EXTERIOR	387	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6297	0.00	6298	0.00	6299	0.00	6300	0.00		
EN EFECTIVO	388	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6301	0.00	6302	0.00	6303	0.00	6304	0.00		
DEL EXTERIOR	389	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6305	0.00	6306	0.00	6307	0.00	6308	0.00		
EN EFECTIVO	390	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6309	0.00	6310	0.00	6311	0.00	6312	0.00		
DEL EXTERIOR	391	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6313	0.00	6314	0.00	6315	0.00	6316	0.00		
EN EFECTIVO	392	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6317	0.00	6318	0.00	6319	0.00	6320	0.00		

CORRIENTES	(-) 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	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	73627028.23	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	74718851.64	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN 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			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	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 PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN			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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	73.10	7192	+	11.66			
PASIVO				PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1491502.90	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	126595.55	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	158.79	7219	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	753.60	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1316.75	7240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	43.80		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	10742.17	7249	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCAL	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCAL	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
OTRAS	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	112022.47	7309	+	112022.47					
	OTROS	547	+	0.00	OTROS	7311	+	1229812.62	7312	+	1229812.62					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1485210.41				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1492256.50	TOTAL GASTOS	7992	+	1485210.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1485210.41					
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1485210.41	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	7471453.01										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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.

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	Moeller camacho Elizabeth Maria					NOMBRE:	Escalante Ramirez Carmen Maria				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905019105				199	RUC No.	0915566301001			