

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	N? 133200514
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0190001237001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BALNEARIOS DURAN S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	23297.12	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 -	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	22532.36	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 -	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	37539.64	OPERACIONES DE EGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 -	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	22532.36	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											029 -	105901.48
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 -	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311 + 353869.25				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
312 + 16417.28				6003 + 0.00 6004 + 0.00			
313 + 0.00				6005 + 2338583.92 6006 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
314 - 0.00				6007 + 0.00 6008 + 0.00			
315 + 16942.13				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
316 + 0.00				6011 + 0.00 6012 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
NO RELACIONADOS				DE SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
317 - 0.00				6013 + 0.00 6014 + 0.00			
318 + 0.00				6015 + 0.00 6016 + 0.00			
319 + 0.00				6017 + 0.00 6018 + 0.00			
320 + 0.00				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
321 + 0.00				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
322 + 0.00				6023 + 0.00 6024 + 0.00			
323 + 0.00				6025 + 0.00 6026 + 0.00			
324 - 0.00				6027 + 0.00 6028 + 0.00			
325 + 15438.69				6029 + 0.00 6030 + 0.00			
326 + 0.00				6031 + 0.00 6032 + 0.00			
327 - 0.00				6033 + 0.00 6034 + null			
328 + 0.00				6035 + 0.00 6036 + 0.00			
329 - 0.00				6037 + 0.00 6038 + 0.00			
330 + 0.00				6039 + 0.00 6040 + 0.00			
331 + 0.00				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
332 + 0.00				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
333 + 0.00				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
334 + 0.00				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
335 + 0.00				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
336 + 9832.00				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
337 + 36722.42				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
338 + 0.00				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
339 + 0.00				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
340 + 0.00				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
341 + 0.00				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
342 + 46559.67				6063 + 0.00 6064 + null			
343 + 3854.07				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
344 + 0.00				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
345 + 0.00				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
346 + 0.00				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
347 - 0.00				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
348 + 0.00				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
349 - 0.00				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
350 + 0.00				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
351 - 0.00				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
352 + 0.00				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
353 + 0.00				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
354 - 0.00				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
355 + 0.00				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
356 + 0.00				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
357 + 0.00				6093 + 0.00 6094 + 0.00			
358 + 1249.46				6095 + 0.00 6096 + 0.00			
359 + 0.00				6097 + 0.00 6098 + null			
360 + 0.00				6099 + 0.00 6100 + 0.00			
361 + 500884.97				6101 + 0.00 6102 + 0.00			
362 + 12073.67				6103 + 0.00 6104 + 0.00			
363 + 1493336.93				6105 + 0.00 6106 + 0.00			
364 + 1386161.13							
365 + 2020628.63							
366 + 0.00							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	348943.63			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	8571.26	6116	+	0.00	
		COSTOS HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	122498.35				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	374	+	49600.13				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	36352.77				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		TERRENOS	377	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	1192.64	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	1577.77			TOTAL INGRESOS	6999	=	2348347.82						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	748635.71			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	1022676.73			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	389	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	390	+	0.00			6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	391	+	0.00			6146	=	0.00						
	OTROS	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)	392	+	0.00			6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	393	-	0.00			6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	394	-	0.00			6149	=	0.00						
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	395	-	0.00			6150	=	0.00						
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	396	-	0.00			6151	=	0.00						
			397	+	0.00											
			398	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	399	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	401	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		403	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		404	-	0.00											
			405	+	0.00											
			406	+	0.00											
			407	+	0.00											
			408	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	409	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00											
		A COSTO	413	+	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	415	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	416	+	0.00											
		A COSTO	417	+	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	418	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		419	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		420	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		421	-	0.00											
			422	+	0.00											
			423	+	0.00											
			424	+	0.00											
			425	-	0.00											
			426	+	0.00											
			427	+	0.00											
			428	-	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00											
		LOCALES	432	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00											
		LOCALES	435	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00											
			437	-	0.00											
			438	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	439	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
		DEL EXTERIOR	440	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		441	-	0.00											
		LOCALES	442	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		444	-	0.00											
		LOCALES	445	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00											
			447	-	0.00											
			448	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		449	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
			450	+	0.00											
			451	-	0.00											
			452	+	0.00											
			453	+	0.00											
			454	-	0.00											
			455	+	0.00											
			456	+	0.00											
			457	-	0.00											
			458	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			0.00	7117	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00				0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00	7122	+	0.00	
		POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0.00	7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			0.00	7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			0.00	7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3700660.57	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4200945.54	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		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	
		(-) 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			0.00	7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			0.00	7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			0.00	7155	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS			0.00	7158	+	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	
		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	
		(-) 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			0.00	7166	+	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	=	3513965.56	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	=	1022676.73	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			0.00	7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE			0.00	7176	+	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			0.00	7179	+	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			0.00	7182	+	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			0.00	7185	+	71.50	
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			0.00	7188	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	32736.51	7191	+	3516.56	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			0.00	7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	50252.47	7197	+	2227.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	6078.21	7203	+	2635.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	20188.98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	1026.69	7209	+	56120.58
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	30903.25	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7232	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7235	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	525	+	81739.94	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7238	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7241	+	87478.26		
		CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	LOCAL	7242	+	13639.24		
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7245	+	0.00		
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		LOCAL	7248	+	12145.62		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00		
								LOCAL	7257	+	0.00		
								LOCAL	7260	+	0.00		
								LOCAL	7263	+	0.00		
								LOCAL	7266	+	0.00		
								LOCAL	7269	+	26416.19		
								LOCAL	7272	+	0.00		
								LOCAL	7275	+	0.00		
								LOCAL	7278	+	0.00		
								LOCAL	7281	+	16593.30		
								LOCAL	7284	+	0.00		
								LOCAL	7287	+	0.00		
								LOCAL	7290	+	0.00		
								LOCAL	7293	+	0.00		
								LOCAL	7296	+	0.00		
								LOCAL	7299	+	0.00		
								LOCAL	7302	+	0.00		
								LOCAL	7305	+	0.00		
								LOCAL	7308	+	0.00		
								LOCAL	7311	+	0.00		
								LOCAL	7314	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	13274.78	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			0.00	7308	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS			0.00	7311	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			0.00	7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1302728.44				
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			0.00	7992	+	439818.21	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	470569.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS			0.00	7999	+	1742546.65	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			0.00	7901	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACI?N TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		605801.17	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
RELAIONADAS	563	+	0.00								
LOCALES	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	51070.48								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00								
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				GENERACI?N		REVERSI?N					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00		(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 =		605801.17			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANT?AS		572 + 214670.28		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 -		90870.18			
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573 + 0.00		(+/-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		804 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574 + 83867.57		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		66921.32			
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		577 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		809 +		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810 -		14713.39			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		811 +		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		813 +		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00		817 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00		823 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824 - 0.00		825 +		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 725203.18		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 1195772.93		INGRESOS		828 - 0.00		829 +		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		833 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/-		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 320011.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 =		567138.92			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 - 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 160005.50		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =		567138.92			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		124770.56			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00		(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -		37133.95			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 390160.43		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO		852 =		87636.61			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 - 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 247827.00		(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		854 +		12467.73			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -		12056.20			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 + 2382622.68		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 + 0.00		(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos		858 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 + 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/- 0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =		88048.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		698 = 3005172.61		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 +		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699 = 4200945.54		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =		88048.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		871 + 20477.04		ANTIPOCO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +		20477.04			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		872 - 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872 -		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		873 + null		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		874 + 4210.42		ANTIPOCO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876		874 +		4210.42			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		875 + 4210.42		PRIMERA CUOTA		875 +		4210.42			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		876 + 12056.20		SEGUNDA CUOTA		876 +		12056.20			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		877 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		877 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		878 = 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		879 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		879 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		880 = 0.00		OTROS		880 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		881 = 0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		882 = 0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		883 = 0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		883 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		884 = 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		885 = 0.00		OTROS		885 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		886 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		887 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		888 +/- 124770.56		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-		124770.56			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		889 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		890 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		891 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		892 = 0.00		INTER?S		892 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		893 = 0.00		IMPUESTO		893 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		894 = 0.00		MULTA		894 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		895 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		895 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		902 + 88048.14		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +		88048.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		903 + 0.00		INTER?S POR MORA		903 +		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		904 + 0.00		MULTA		904 +		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		905 = 88048.14		TOTAL PAGADO		905 =		88048.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		906 = 0.00		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		907 = 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		908 = 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		908 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		909 = 0.00		MEDIANTE ?FTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		910 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		910 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		911 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		911 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		912 = 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		912 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		913 = 0.00		?FTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		914 = 0.00		908		914 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		915 = 0.00		909		915 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		916 = 0.00		916		916 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		917 = 0.00		917		917 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		918 = 0.00		918		918 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		919 = 0.00		919		919 =		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		920 = 0.00		920		920 =		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	1719408716	199	RUC No.	0702645144001