

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134016347

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891770789001

2021891770789001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA M&CMARYCRISTICOM COMPA?IA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	5000.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00											
		LOCALES		315	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00											
		LOCALES		318	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00														
		EN EFECTIVO		320	+	0.00														
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00											
		LOCALES		325	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00												
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00												
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00															
	RELACIONADOS		331	+	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00													
	RELACIONADOS		333	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				334	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00																
OTROS		338	+	0.00																
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00																
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00															
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341		+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342		+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343		+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346		+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347		-	0.00												
	COSTO		348	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349		-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00	OTROS INGRESOS														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+	0.00											
		A COSTO		353	+		0.00													
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00													
	OTROS				359	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	5000.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
													DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				7113		+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7122		+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P7RDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				7131		+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6000.00	POR GARANT7AS				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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI7N 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				
	(-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158		+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P7RDIAS EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	+
	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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		PROMOCI7N Y PUBLICIDAD				7173		+	0.00	7174	+	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	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	TRANSPORTE				7176		+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179		+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE				7182		+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00		GASTOS DE GESTI7N				7185		+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188		+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P7RDIAS EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																						
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		P7RDIAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CR7DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+		0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT7AS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7287		+	0.00	7288	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	539	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	540	+		0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	547	+	0.00	P7RDIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7992	+	0.00										
		550	=	0.00		TOTAL GASTOS				7999	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR	7901	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7904	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7906	=	0.00						
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
			562	+	0.00						7906	=	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS																																			
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									7907			=			0.00																			
			DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801			=			0.00											
DEL EXTERIOR		LOCALES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802			=			0.00																			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		566		+		0.00																													
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																											
										GENERACIÓN				REVERSIÓN																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568				+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		+		0.00		095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO				569				+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00		097		-		0.00	
										A VALOR RAZONABLE				570				+		0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571				+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572				+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL				573				+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00							
										DESAHUCIO				574				+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00							
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				575				-		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS				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 (77mula ((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							
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582				+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
										OTRAS				583				+		0.00		GENERACIÓN				REVERSIÓN											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00		815		-		0.00	
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585				+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+		0.00		817		-		0.00	
										OTROS				586				+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00		819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)				587				+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00		821		-		0.00	
										OTROS				588				+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00	
																						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589				=		0.00		POR MEDICIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO										599				=		0.00		POR MEDICIONES DE INGRESOS				828		+		0.00		829		+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS 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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+		0.00		831		-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592				=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1804413787					199	RUC No.	1803872421001				