

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				134779031
201	RUC	079002910001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRUCTORA TUCO LEON CIA. LTDA.
				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?SOS 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										0209	+	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+	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)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	44828.99	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	10526.16	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	LOCALES		315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	LOCALES		318	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN EFECTIVO		320	+	0.00		DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
LOCALES		322	+	0.00	DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	DE SERVICIOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
LOCALES		324	-	0.00	DE SERVICIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
DEL EXTERIOR		325	+	42202.80	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	DE SERVICIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
LOCALES		327	-	0.00	DE SERVICIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
DEL EXTERIOR		328	+	0.00	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
DEL EXTERIOR		329	-	0.00	DE SERVICIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE SERVICIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
RELACIONADOS		333	+	0.00	DE SERVICIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
RELACIONADOS		335	+	0.00	DE SERVICIOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
NO RELACIONADOS		336	+	99.27	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
RELACIONADOS		337	+	885.95	DE SERVICIOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
NO RELACIONADOS		338	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
RELACIONADOS		339	+	0.00	DE SERVICIOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
NO RELACIONADOS		340	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
RELACIONADOS		341	+	0.00	DE SERVICIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
NO RELACIONADOS		342	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
RELACIONADOS		343	+	0.00	DE SERVICIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
NO RELACIONADOS		344	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
RELACIONADOS		345	+	0.00	DE SERVICIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
NO RELACIONADOS		346	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
RELACIONADOS		347	-	0.00	DE SERVICIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
NO RELACIONADOS		348	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
RELACIONADOS		349	-	0.00	DE SERVICIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
NO RELACIONADOS		350	+	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
RELACIONADOS		351	-	0.00	DE SERVICIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
NO RELACIONADOS		352	+	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
RELACIONADOS		353	+	0.00	DE SERVICIOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
NO RELACIONADOS		354	-	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
RELACIONADOS		355	+	0.00	DE SERVICIOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
NO RELACIONADOS		356	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
RELACIONADOS		357	+	0.00	DE SERVICIOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
NO RELACIONADOS		358	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
RELACIONADOS		359	+	0.00	DE SERVICIOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
NO RELACIONADOS		360	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
RELACIONADOS		361	+	43736.98	DE SERVICIOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
NO RELACIONADOS		362	+	0.00	DE BIENES									
RELACIONADOS		363	+	0.00	DE SERVICIOS									
NO RELACIONADOS		364	+	0.00	DE BIENES									
RELACIONADOS		365	+	0.00	DE SERVICIOS									
NO RELACIONADOS		366	+	0.00	DE BIENES									



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		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 PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	43736.96	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	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 GESTIÓN					7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	854.82	7191	+	60.30		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	419.33	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2952.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1098.67	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	25.94	7239	+	82.44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	21.97	7248	+	256.02	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7277	+	0.00	7278	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	34322.84	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	342.38	7294	+	342.38
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	4344.71	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	35210.17			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	21101.74			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	56311.91			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL ACTIVOS				7113	+	0.00			
OTROS			549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7114	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	40185.55	PASIVOS NO CORRIENTES				7115	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7116	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO RELACIONADAS				7117	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7119	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7120	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS				7121	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00	OTRAS NO				7122	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7123	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00					7124	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7125	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00					7126	+	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	801 = 0.00		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 955.47
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		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 COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-829-8132)		804 - 0.00
DESAHUCIO		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 705.71
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		577 + 0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578 + 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P^{r}r_{m}u_{l}a [(804*15\%) + [(805-808)*15\%]]$		809 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812 - 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
ANTICIPO 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
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 40185.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 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	INGRESOS		828 + 0.00 829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
PATRIMONIO		601 + 2000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 364.60	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 249.76
RESERVA LEGAL		605 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
OTRAS		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00	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
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducció?n de la tarifa		844 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 4492.06	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 453.76
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 2349.78	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 + 955.47	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 175.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 181.63
SUPERVIT DE REVALUACI?N		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		619 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 - 0.00
OTROS		620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 - 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00
OTROS		625 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 3551.41	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 5.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 43736.96	(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 181.63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 5.82
ANTICIPO A PAGAR		872 - 0.00			
PRIMERA CUOTA		873 + null			
SEGUNDA CUOTA		874 + 0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		877 = 0.00			
OTROS		878 = 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		879 = 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		880 = 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		881 = 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		882 = 0.00			
OTROS		883 = 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		884 = 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		885 = 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		886 = 0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)		887 = +/- 0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		888 +/- 0.00			
INTER?S		889 +/- 0.00			
IMPUESTO		890 = 0.00			
MULTA		891 = 0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 + 0.00			
INTER?S POR MORA		904 + 55.36			
MULTA		905 USD 55.36			
TOTAL PAGADO		906 USD 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909 USD 0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912
DETALLE DE COMPENSACIONES		913	DETALLE DE COMPENSACIONES		914
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		915	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		916
N/C No 0.00		917	N/C No 0.00		918
Rasol No 0.00		919	Rasol No 0.00		920

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	0700961030					199	RUC No.	0700869167001				