

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0990756376001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL GALPOSA SA
203	EXPEDIENTE	42460	

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	161.69	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	16959.81	OPERACIONES DE GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	17121.50
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
		RELACIONADOS	311	+	26693.77									
		LOCALES	312	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	-	0.00									
		NO RELACIONADOS	315	+	25549.56									
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	-	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
		LOCALES	322	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	324	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	324	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	327	-	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	329	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00									
		RELACIONADOS	331	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00									
		RELACIONADOS	333	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00									
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	476.40									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	24139.63									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00									
		OTROS	339	+	0.00									
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+	0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00									
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00									
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00									
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00									
		COSTO	349	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00									
		A COSTO	351	-	0.00									
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00									
		ANIMALES VIVOS	355	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	3853.87									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00									
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00									
		OTROS	361	+	80713.23									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				362	+	564.06								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				363	+	142431.98								
TOTAL ACTIVOS				364	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				365	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				366	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				367	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				368	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				369	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				370	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				371	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				372	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				373	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				374	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				375	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				376	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				377	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				378	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				379	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				380	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				381	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				382	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				383	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				384	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				385	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				386	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				387	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				388	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				389	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				390	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				391	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				392	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				393	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				394	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				395	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				396	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				397	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				398	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				399	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				400	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				401	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				402	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				403	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				404	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				405	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				406	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				407	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				408	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				409	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				410	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				411	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				412	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				413	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				414	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				415	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				416	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				417	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				418	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				419	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				420	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				421	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				422	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				423	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				424	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				425	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				426	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				427	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				428	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				429	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				430	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				431	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				432	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				433	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				434	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				435	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				436	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				437	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				438	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				439	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				440	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				441	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				442	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				443	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				444	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				445	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				446	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				447	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				448	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				449	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				450	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				451	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				452	+	639935.85								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				453	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS				454	+	639935.85								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	55430.34			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	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	5028.41	6124	+	4007.32
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	145.57	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	117489.48						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	9506.33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	109875.89	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	46.41						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	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.

ACTIVOS INTANGIBLES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	9506.33				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	109875.89				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INTANGIBLES	409	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+					0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-					0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+					0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-					0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+					0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-					0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	249.32					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7001	+	0.00					
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00						
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00						
DESAHUCIO	7058	+	0.00						
OTROS	7061	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00						
OTROS	7085	+	0.00						
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00						
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00						
OTROS	7106	+	0.00						

Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES)	434	-	0.00					

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
	RELACIONADOS			7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7122 + 0.00 7123 + 0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				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)				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				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)				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)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 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)				7173 + 123.12 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7179 + 0.00 7180 + 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)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7185 + 62.32 7186 + 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)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 4198.52 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO				7196 + 0.00 7197 + 4417.17 7198 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				7202 + 8087.39 7203 + 0.00			
Relacionadas				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
No relacionadas				7208 + 0.00 7209 + 11346.30 7210 + 0.00			
Otros				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
Relacionadas				7217 + 0.00 7218 + 188.85 7219 + 0.00			
No relacionadas				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
Otros				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
Relacionadas				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
No relacionadas				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
Otros				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
Credito a mutuo				7238 + 0.00 7239 + 184.85 7240 + 0.00			
Porción corriente de obligaciones emitidas				7241 + 0.00 7242 + 3830.03 7243 + 0.00			
Otros pasivos financieros				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar				7248 + 17835.25 7249 + 43.80			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
Obligaciones con el IESS				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
Jubilación patronal				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
Por garantías				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
Por desmantelamiento				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
Por contratos onerosos				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
Por reestructuraciones de negocios				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
Por reembolsos a clientes				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
Por litigios				7281 + 0.00 7282 + 0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
Otros				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
Total costos				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
Total pasivos corrientes				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
Total pasivos no corrientes				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
Relacionadas				7305 + 444.27 7306 + 0.00			
No relacionadas				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
Otros				7311 + 135.51 7312 + 135.51			
Total pasivos corrientes				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
Total pasivos no corrientes				7992 + 114525.98			
Total pasivos				7999 + 114525.98			
Total costos y gastos				7901 + 0.00			
Baja de inventario (informativo)				7902 + 0.00			
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				7903 + 0.00			
Pago por reembolso como intermediario (informativo)				7904 + 0.00			
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (informativo)							

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.



908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:	Moeller Camacho Elizabeth Maria					NOMBRE:	Escalante Ramirez Carmen Maria						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905019105				199	RUC No.	0915566301001					