

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	No.	128606025
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990769559001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PREDIAL SHANENA SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR															
OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		007 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		007 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		015 + 0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		007 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		008 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		016 + 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		008 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		009 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		010 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
311 + 30516.90				6001 + 0.00				6002 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 + 0.00			
RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005 + 44366.25			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6006 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 + 0.00			
312 + 7.00				6009 + 0.00				6010 + 0.00			
NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS				6011 + 0.00			
LOCALES				DE BIENES				6012 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DE SERVICIOS				6013 + 0.00			
313 + 0.00				6014 + 0.00				6015 + 0.00			
314 + 0.00				6016 + 0.00				6017 + 0.00			
315 + 0.00				6018 + 0.00				6019 + 0.00			
316 - 0.00				6020 + 0.00				6021 + 0.00			
317 + 0.00				6022 + 0.00				6023 + 0.00			
318 + 0.00				6024 + 0.00				6025 + 0.00			
319 + 0.00				6026 + 0.00				6027 + 0.00			
320 + 0.00				6028 + 0.00				6029 + 0.00			
321 + 0.00				6030 + 0.00				6031 + 0.00			
322 + 0.00				6032 + 0.00				6033 + 0.00			
323 + 0.00				6034 + 0.00				6035 + 0.00			
324 + 0.00				6036 + 0.00				6037 + 0.00			
325 - 0.00				6038 + 0.00				6039 + 0.00			
326 + 0.00				6039 + 0.00				6040 + 0.00			
327 - 0.00				6041 + 0.00				6042 + 0.00			
328 + 0.00				6043 + 0.00				6044 + 0.00			
329 + 0.00				6044 + 0.00				6045 + 0.00			
330 + 0.00				6045 + 0.00				6046 + 0.00			
331 + 0.00				6046 + 0.00				6047 + 0.00			
332 + 5408.68				6047 + 0.00				6048 + 0.00			
333 + 4346.83				6048 + 0.00				6049 + 0.00			
334 + 0.00				6049 + 0.00				6050 + 0.00			
335 + 0.00				6050 + 0.00				6051 + 0.00			
336 + 0.00				6051 + 0.00				6052 + 0.00			
337 + 0.00				6052 + 0.00				6053 + 0.00			
338 + 0.00				6053 + 0.00				6054 + 0.00			
339 + 0.00				6054 + 0.00				6055 + 0.00			
340 + 0.00				6055 + 0.00				6056 + 0.00			
341 + 0.00				6056 + 0.00				6057 + 0.00			
342 + 0.00				6057 + 0.00				6058 + 0.00			
343 - 0.00				6058 + 0.00				6059 + 0.00			
344 + 0.00				6059 + 0.00				6060 + 0.00			
345 - 0.00				6060 + 0.00				6061 + 0.00			
346 + 0.00				6061 + 0.00				6062 + 0.00			
347 - 0.00				6062 + 0.00				6063 + 0.00			
348 + 0.00				6063 + 0.00				6064 + 0.00			
349 + 0.00				6064 + 0.00				6065 + 0.00			
350 - 0.00				6065 + 0.00				6066 + 0.00			
351 + 0.00				6066 + 0.00				6067 + 0.00			
352 + 0.00				6067 + 0.00				6068 + 0.00			
353 + 0.00				6068 + 0.00				6069 + 0.00			
354 + 0.00				6069 + 0.00				6070 + 0.00			
355 + 0.00				6070 + 0.00				6071 + 0.00			
356 + 0.00				6071 + 0.00				6072 + 0.00			
357 + 0.00				6072 + 0.00				6073 + 0.00			
358 + 0.00				6073 + 0.00				6074 + 0.00			
359 = 40279.41				6074 + 0.00				6075 + 0.00			
				6075 + 0.00				6076 + 0.00			
				6076 + 0.00				6077 + 0.00			
				6077 + 0.00				6078 + 0.00			
				6078 + 0.00				6079 + 0.00			
				6079 + 0.00				6080 + 0.00			
				6080 + 0.00				6081 + 0.00			
				6081 + 0.00				6082 + 0.00			
				6082 + 0.00				6083 + 0.00			
				6083 + 0.00				6084 + 0.00			
				6084 + 0.00				6085 + 0.00			
				6085 + 0.00				6086 + 0.00			
				6086 + 0.00				6087 + 0.00			
				6087 + 0.00				6088 + 0.00			
				6088 + 0.00				6089 + 0.00			
				6089 + 0.00				6090 + 0.00			
				6090 + 0.00				6091 + 0.00			
				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
				6092 + 0.00				6093 + 0.00			
				6093 + 0.00				6094 + 0.00			
				6094 + 0.00				6095 + 0.00			
				6095 + 0.00				6096 + 0.00			
				6096 + 0.00				6097 + 0.00			
				6097 + 0.00				6098 + 0.00			
				6098 + 0.00				6099 + 0.00			
				6099 + 0.00				6100 + 0.00			
				6100 + 0.00				6101 + 0.00			
				6101 + 0.00				6102 + 0.00			
				6102 + 0.00				6103 + 0.00			
				6103 + 0.00				6104 + 0.00			
				6104 + 0.00				6105 + 0.00			
				6105 + 0.00				6106 + 0.00			
				6106 + 0.00				6107 + 0.00			
				6107 + 0.00				6108 + 0.00			
				6108 + 0.00				6109 + 0.00			
				6109 + 0.00				6110 + 0.00			
				6110 + 0.00				6111 + 0.00			
				6111 + 0.00				6112 + 0.00			
				6112 + 0.00				6113 + 0.00			
				6113 + 0.00				6114 + 0.00			
				6114 + 0.00				6115 + 0.00			
				6115 + 0.00				6116 + 0.00			
				6116 + 0.00				6117 + 0.00			
				6117 + 0.00				6118 + 0.00			
				6118 + 0.00				6119 + 0.00			
				6119 + 0.00				6120 + 0.00			
				6120 + 0.00				6121 + 0.00			
				6121 + 0.00				6122 + 0.00			
				6122 + 0.00				6123 + 0.00			
				6123 + 0.00				6124 + 0.00			
				6124 + 0.00				6125 + 0.00			
				6125 + 0.00				6126 + 0.00			
				6126 + 0.00				6127 + 0.00			
				6127 + 0.00				6128 + 0.00			
				6128 + 0.00				6129 + 0.00			
				6129 + 0.00				6130 + 0.00			
				6130 + 0.00				6131 + 0.00			
				6131 + 0.00				6132 + 0.00			
				6132 + 0.00				6133 + 0.00			
				6133 + 0.00				6134 + 0.00			
				6134 + 0.00				6135 + 0.00			
				6135 + 0.00				6136 + 0.00			
				6136 + 0.00				6137 + 0.00			
				6137 + 0.00				6138 + 0.00			
				6138 + 0.00				6139 + 0.00			
				6139 + 0.00				6140 + 0.00			
				6140 + 0.00				6141 + 0.00			
				6141 + 0.00				6142 + 0.00			
				6142 + 0.00				6143 + 0.00			
				6143 + 0.00				6144 + 0.00			
				6144 + 0.00				6145 + 0.00			
				6145 + 0.00				6146 + 0.00			
				6146 + 0.00				6147 + 0.00			
				6147 + 0.00				6148 + 0.00			
				6148 + 0.00				6149 + 0.00			
				6149 + 0.00				6150 + 0.00			
				6150 + 0.00				6151 + 0.00			
				6151 + 0.00				6152 + 0.00			
				6152 + 0.00				6153 + 0.00			
				6153 + 0.00				6154 + 0.00			
				6154 + 0.00				6155 + 0.00			
				6155 + 0.00				6156 + 0.00			
				6156 + 0.00				6157 + 0.00			
				6157 + 0.00				6158 + 0.00			
				6158 + 0.00				6159 + 0.00			
				6159 + 0.00				6160 + 0.00			
				6160 + 0.00				6161 + 0.00			
				6161 + 0.00				6162 + 0.00			
				6162 + 0.00				6163 + 0.00			
				6163 + 0.00				6164 + 0.00			
				6164 + 0.00				6165 + 0.00			
				6165 + 0.00				6166 + 0.00			
				6166 + 0.00				6167 + 0.00			
				6167 + 0.00				6168 + 0.00			
				6168 + 0.00				6169 + 0.00			
				6169 + 0.00				6170 + 0.00			
				6170 + 0.00				6171 + 0.00			
				6171 + 0.00				6172 + 0.00			
				6172 + 0.00				6173 + 0.00			
				6173 + 0.00				6174 + 0.00			
				6174 + 0.00				6175 + 0.00			
				6175 + 0.00				6176 + 0.00			
				6176 + 0.00				6177 + 0.00			
				6177 + 0.00				6178 + 0.00			
				6178 + 0.00				6179 + 0.00			
				6179 + 0.00				6180 + 0.00			
				6180 + 0.00				6181 + 0.00			
				6181 + 0.00				6182 + 0.00			
				6182 + 0.00				6183 + 0.00			
				6183 + 0.00				6184 + 0.00			
				6184 + 0.00				6185 + 0.00			
				6185 + 0.00				6186 + 0.00			
				6186 + 0.00				6187 + 0.00			
				6187 + 0.00				6188 + 0.00			
				6188 + 0.00				6189 + 0.00			
				6189 + 0.00				6190 + 0.00			
				6190 + 0.00				6191 + 0.00			
				6191 + 0.00				6192 + 0.00			
				6192 + 0.00				6193 + 0.00			
				6193 + 0.00				6194 + 0.00			
				6194 + 0.00				6195 + 0.00			
				6195 + 0.00				6196 + 0.00			
				6196 + 0.00				6197 + 0.00			
				6197 + 0.00				6198 + 0.00			
				6198 + 0.00				6199 + 0.00			
				6199 + 0.00				6200 + 0.00			
				6200 + 0.00				6201 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	11303.80			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	6591.25					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	780.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=		44366.25						
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	12129.25	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		6143	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
			387	+	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)	6147	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00														
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	402	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00															
	INTANGIBLES	407	+	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00															
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00														
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00															
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	1367.32	7066	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00		7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	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.

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00			862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00			865	=	0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00			866	=	1498.16	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	40830.15	(+) 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		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	46825.21	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1498.16		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	477.50		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	477.50		
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	477.50		
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
						OTROS	882	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
						OTROS	887	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
						INTER?S	897		0.00		
						IMPUESTO	898		0.00		
						MULTA	899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00		
INTER?S POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1701968982				199	RUC No.	0903498517001			