

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133116955

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990800537001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

SERVICIOS TELCODATA SA

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0129	-	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0130	-	3.00		

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	2262.42															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6001		+	498248.00		6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+					6003		+	0.00		6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			6005		+	0.00		6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				6007		+	0.00		6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				6009		+	0.00		6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00			6011		+	0.00		6012	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			6013		+	0.00		6014	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			6015		+	0.00		6016	+	0.00						
			EN EFFECTIVO	320	+	0.00			6017		+	0.00		6018	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			6019		+	0.00		6020	+	0.00						
			LOCALES	322	+	0.00			6021		+	0.00		6022	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			6023		+	0.00		6024	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			6025		+	0.00		6026	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			6027		+	0.00		6028	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			6029		+	0.00		6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			6031		+	0.00		6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00			6033		+	0.00		6034	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00			6035		+	0.00		6036	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			6037		+	0.00		6038	+	0.00						
PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00			6039		+	0.00		6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																
	RELACIONADOS			333	+	0.00																
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																
				335	+	0.00																
				336	+	56401.76																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	77957.48																
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			338	+	0.00																
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			339	+	131145.82																
INVENTARIOS	OTROS			340	+	0.00																
	MERCADER7AS EN TR7NSITO			341	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			342	+	0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)			343	+	0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			344	+	0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			345	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			346	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			347	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			349	-	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			350	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00																
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			353	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00															
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00															
A COSTO			356	+	0.00																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00																
	OTROS			360	+	0.00																
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	267767.48																
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00		6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00							6099		+	0.00		6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00						6101		+	0.00		6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00						6103		+	0.00		6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00						6105		+	0.00		6106	+	0.00		
					367	+	0.00						6107		+	0.00		6108	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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	+	0.00	6124	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
TERRENOS		376	+	0.00	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)		377	+	0.00		OTROS	6129					+	0.00	6130	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	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				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00			6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	498248.00									
OTROS		382	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A 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		389	+	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									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6152	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	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													
			400	+	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) 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												
ACTIVOS BIOLÓGICOS			404	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS		(-) 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												
	TANGIBLES		408	+	0.00													
	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													
			412	+	0.00													
			413	+/-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00													
			415	+/-	0.00													
			416	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		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	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00													
			420	+	0.00													
			421	+	0.00													
			422	-	0.00													
			423	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			424	+	0.00													
			425	-	0.00													
			426	+	0.00													
			427	+	0.00													
			428	-	0.00													
			429	+	0.00													
			430	+	0.00													
			431	-	0.00													
			432	+	0.00													
			433	+	0.00													
Otros activos	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00													

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE							437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
RELACIONADOS							438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
NO RELACIONADOS							439	+	0.00													
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS							440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES							441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS							444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	267767.48	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(C) DEPRECIACI?N 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	
(C) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)							464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)							465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(C) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		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	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(C) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)							470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	11750.04	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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)							473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)							474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)							476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO							OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	14761.62	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	597.01	7210	+	123.93			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	518	+						0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+						0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	49591.08	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	10662.09	7249	+	1000.17		
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+			5931.39	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+			0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+			0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR			536	+	10429.20	DEL EXTERIOR	7269	+				536.12	7270	+	0.00							
POR GARANT?AS		LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275			+	0.00	7276	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00						DEL EXTERIOR	7281	+	9893.82	7282	+	null				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
	OTRAS	LOCALES	547	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	DEL EXTERIOR	7317	+				0.00	7318	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7320	+	0.00	7321	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323			+	0.00	7324	+	0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7326	+	0.00	7327	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		DEL EXTERIOR			7329	+	0.00	7330	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL		7332	+	0.00	7333	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7338	+	0.00	7339	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00				
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7344	+	0.00	7345	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+		0.00	DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)															
PASIVOS NO CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
PASIVOS NO CORRIENTES							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905396180				199	RUC No.	0912592029001			