

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134786170		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	099116018001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CALAMANTE S.A.				203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 3.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 2038.42					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00 313 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314 - 0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 374221.30 316 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317 - 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00 319 + 0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	322 + 46708.46 323 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324 - 0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325 + 0.00 326 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00					
A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00					
NO RELACIONADOS			332 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 + 0.00					
NO RELACIONADOS			334 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 18814.13					
	OTROS		338 + 0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO			339 + 2539.20					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 239379.45					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 28922.93					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00					
	A COSTO		353 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 71263.89					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
OPERACIONES NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
	DEL EXTERIOR		6097 + 0.00					
	LOCAL		6099 + 0.00					
	NO RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR		6101 + 0.00					
	LOCAL		6103 + 0.00					
	RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR		6105 + 0.00					

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00				6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 688752.14				6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00				6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00				6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372 + 0.00				6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 68570.10				6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374 + 2910.17				6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375 + 615101.72				6123 + 0.00	6124 + null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376 + 0.00				6125 + 0.00	6126 + 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00				6127 + 0.00	6128 + 0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00				6129 + 0.00	6130 + 0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00				6131 + 0.00	6132 + 0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00				6133 + 0.00	6134 + 0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00				6135 + 0.00	6136 + null		
		OTROS	382 + 0.00				6999 = 1582728.67			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00				6140 = 0.00			
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 1241293.55				6141 = 0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00				6142 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386 - 0.00				6143 = 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 + 0.00				6144 = 0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 + 0.00				6145 = 0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 + 0.00				6146 = 0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390 + 0.00				6147 = 0.00			
	OTROS		391 + 0.00				6148 = 0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 - 0.00				6149 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 - 0.00				6150 = 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151 = 0.00							
	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00				6152 = 0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00				6153 = 0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00				6154 = 0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00				6155 = 0.00			
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398 - 0.00				6156 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399 - 0.00				6157 = 0.00			
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00				6158 = 0.00			
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00				6159 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00				6160 = 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00				6161 = 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00				6162 = 0.00			
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00				6163 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00				6164 = 0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00				6165 = 0.00			
	TANGIBLES		408 + 0.00				6166 = 0.00			
	INTANGIBLES		409 + 0.00				6167 = 0.00			
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410 - 0.00				6168 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411 - 0.00				6169 = 0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00				6170 = 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				6171 = 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00				6172 = 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00				6173 = 0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00				6174 = 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00				6175 = 0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 0.00				6176 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 0.00				6177 = 0.00			
			6178 = 0.00				6179 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420 + 0.00				6180 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	421 + 0.00				6181 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	422 - 0.00				6182 = 0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423 + 0.00				6183 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	424 + 0.00				6184 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	425 - 0.00				6185 = 0.00			
			6186 = 0.00				6187 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES - BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426 + 0.00				6188 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	427 + 0.00				6189 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	428 - 0.00				6190 = 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429 + 0.00				6191 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	430 + 0.00				6192 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	431 - 0.00				6193 = 0.00			
			6194 = 0.00				6195 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432 + 0.00				6196 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	433 + 0.00				6197 = 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	434 - 0.00				6198 = 0.00			
			6199 = 0.00				6200 = 0.00			
			6201 = 0.00				6202 = 0.00			
			6203 = 0.00				6204 = 0.00			
			6205 = 0.00				6206 = 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6107 + 0.00				6207 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	6109 + 0.00				6208 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111 + 0.00				6209 + 0.00			
		NO RELACIONADAS	6113 + 0.00				6210 + 0.00			
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6115 + 0.00				6211 + 0.00			
		NO RELACIONADAS	6117 + 0.00				6212 + 0.00			
		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6119 + 0.00				6213 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	6121 + 0.00					6214 + 0.00			
		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6123 + 0.00				6215 + 0.00			
		OTROS	6125 + 0.00				6216 + 0.00			
		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6127 + 0.00				6217 + 0.00			
		6129 + 0.00					6218 + 0.00			
		6130 + 0.00					6219 + 0.00			
		6132 + 0.00					6220 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6133 + 0.00					6221 + 0.00			
		OTROS	6135 + 0.00				6222 + 0.00			
		6136 + null					6223 + null			
		6999 = 1582728.67								
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6141 + 0.00					6224 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6143 + 0.00				6225 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6145 + 0.00				6226 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6147 + 0.00				6227 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6149 + 0.00				6228 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6151 + 0.00				6229 + 0.00			
		61530 = 193530.27								
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6154 + 0.00					6230 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6156 + 0.00				6231 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6158 + 0.00				6232 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6160 + 0.00				6233 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6162 + 0.00				6234 + 0.00			
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6164 + 0.00				6235 + 0.00			
		6166 = 350852.51								
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6167 + 0.00	</td							

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA	7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	90240.38		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0			
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	=	0.00
	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	90240.38			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					099	-	13536.06			
RESERVA POR DONACIONES	PAVILION PATRONAL	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	800	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	572	+	0.00		801	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	802	-	0.00			
		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	803	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	804	-	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]	805	-	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	806	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	807	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	808	-	0.00			
	POR LITIGIOS	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	809	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	581	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	810	-	0.00			
	OTRAS	582	+	0.00		811	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00		812	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	813	-	0.00			
	OTROS	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	814	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	815	-	0.00			
	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	816	-	0.00			
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	817	-	0.00			
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	-	0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	104615.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	819	-	0.00			
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	443519.55	INGRESOS	820	-	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	821	-	0.00			
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	-	0.00			
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	823	-	0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	4000.00	UTILIDAD GRAVABLE	824	-	0.00			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	825	-	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	826	-	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON DETERIORO DE INGRESOS	827	-	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	828	-	0.00			
	OTRAS	606	+	131467.88	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	829	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	830	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	832	-	0.00			
	RESERVA POR VALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	-	0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	611	+	214529.82	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	834	-	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	835	-	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	836	-	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	56495.01	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	837	-	0.00			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	838	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	840	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	841	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	842	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	843	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	844	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	845	-	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	846	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	406492.71	IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	847	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	850012.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	848	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	-	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850	-	0.00			
						851	-	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	852	-	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	853	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	854	-	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	855	-	11983.86			
					PRIMERA CUOTA	856	-	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	857	-	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858	-	11983.86			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	859	-	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	860	-	0.00			
					OTROS	861	-	0.00			
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	862	-	0.00			
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	863	-	0.00			
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	864	-	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	-	0.00			
					OTROS	866	-	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	867	-	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	868	-	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	869	-	0.00			
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	870	-	0.00			
					INTERÉS	871	-	0.00			
					IMPUESTO	872	-	0.00			
					MULTA	873	-	0.00			
						874	-	0.00			
						875	-	0.00			
						876	-	0.00			
						877	-	0.00			
						878	-	0.00			
						879	-	0.00			
						880	-	0.00			
						881	-	0.00			
						882	-	0.00			
						883	-	0.00			
						884	-	0.00			
						885	-	0.00			
						886	-	0.00			
						887	-	0.00			
						888	-	0.00			
						889	-	0.00			
						890	-	0.00			
						891	-	0.00			
						892	-	0.00			
						893	-	0.00			
						894	-	0.00			
						895	-	0.00			
						896	-	0.00			
						897	-	0.00			
						898	-	0.00			
						899	-	0.00			

0.00	0.00	0.00	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	0901915371		199	RUC No.	0920876281001		