

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		117067110
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1191757684001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				BRENTWOOD LANGUAGE CENTER CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003			+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO			004			+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO			005			+	0.00					
	OPERACIONES DE GASTO			006			+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007			+	0.00					
			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES										
			OPERACIONES DE ACTIVO			008			+	0.00			
			OPERACIONES DE PASIVO			009			+	0.00			
			OPERACIONES DE INGRESO			010			+	0.00			
			OPERACIONES DE EGRESO			011			+	0.00			
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012			+	0.00			
									CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				
			OPERACIONES DE ACTIVO			013			+	0.00			
			OPERACIONES DE PASIVO			014			+	0.00			
			OPERACIONES DE INGRESO			015			+	0.00			
			OPERACIONES DE EGRESO			016			+	0.00			
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017			+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029		+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030		+	3.00

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS	NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.
		DEL EXTERIOR	6109	+			0.00	6110	+	0.00				
		LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+			0.00	6114	+	0.00				
		LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+			0.00	6118	+	0.00				
		LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+	0.00				
		LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	null				
		DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00				
		6127	+	0.00			6128	+	0.00					
		6129	+	0.00			6130	+	0.00					
		6131	+	0.00			6132	+	0.00					
		6133	+	0.00			6134	+	0.00					
		6135	+	0.00			6136	+	null					
		6137	+	0.00			6138	+	0.00					
		6139	+	0.00			6140	+	0.00					
		6141	+	0.00			6142	+	0.00					
		6143	+	0.00			6144	+	0.00					
6145	+	0.00	6146	+	0.00									
6147	+	0.00	6148	+	0.00									
6149	+	0.00	6150	+	0.00									
6151	+	0.00	6152	+	0.00									
6153	+	0.00	6154	+	0.00									
6155	+	0.00	6156	+	0.00									
6157	+	0.00	6158	+	0.00									
6159	+	0.00	6160	+	0.00									
6161	+	0.00	6162	+	0.00									
6163	+	0.00	6164	+	0.00									
6165	+	0.00	6166	+	0.00									
6167	+	0.00	6168	+	0.00									
6169	+	0.00	6170	+	0.00									
6171	+	0.00	6172	+	0.00									
6173	+	0.00	6174	+	0.00									
6175	+	0.00	6176	+	0.00									
6177	+	0.00	6178	+	0.00									
6179	+	0.00	6180	+	0.00									
6181	+	0.00	6182	+	0.00									
6183	+	0.00	6184	+	0.00									
6185	+	0.00	6186	+	0.00									
6187	+	0.00	6188	+	0.00									
6189	+	0.00	6190	+	0.00									
6191	+	0.00	6192	+	0.00									
6193	+	0.00	6194	+	0.00									
6195	+	0.00	6196	+	0.00									
6197	+	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									
6207	+	0.00	6208	+	0.00									
6209	+	0.00	6210	+	0.00									
6211	+	0.00	6212	+	0.00									
6213	+	0.00	6214	+	0.00									
6215	+	0.00	6216	+	0.00									
6217	+	0.00	6218	+	0.00									
6219	+	0.00	6220	+	0.00									
6221	+	0.00	6222	+	0.00									
6223	+	0.00	6224	+	0.00									
6225	+	0.00	6226	+	0.00									
6227	+	0.00	6228	+	0.00									
6229	+	0.00	6230	+	0.00									
6231	+	0.00	6232	+	0.00									
6233	+	0.00	6234	+	0.00									
6235	+	0.00	6236	+	0.00									
6237	+	0.00	6238	+	0.00									
6239	+	0.00	6240	+	0.00									
6241	+	0.00	6242	+	0.00									
6243	+	0.00	6244	+	0.00									
6245	+	0.00	6246	+	0.00									
6247	+	0.00	6248	+	0.00									
6249	+	0.00	6250	+	0.00									
6251	+	0.00	6252	+	0.00									
6253	+	0.00	6254	+	0.00									
6255	+	0.00	6256	+	0.00									
6257	+	0.00	6258	+	0.00									
6259	+	0.00	6260	+	0.00									
6261	+	0.00	6262	+	0.00									
6263	+	0.00	6264	+	0.00									
6265	+	0.00	6266	+	0.00									
6267	+	0.00	6268	+	0.00									
6269	+	0.00	6270	+	0.00									
6271	+	0.00	6272	+	0.00									
6273	+	0.00	6274	+	0.00									
6275	+	0.00	6276	+	0.00									
6277	+	0.00	6278	+	0.00									
6279	+	0.00	6280	+	0.00									
6281	+	0.00	6282	+	0.00									
6283	+	0.00	6284	+	0.00									
6285	+	0.00	6286	+	0.00									
6287	+	0.00	6288	+	0.00									
6289	+	0.00	6290	+	0.00									
6291	+	0.00	6292	+	0.00									
6293	+	0.00	6294	+	0.00									
6295	+	0.00	6296	+	0.00									
6297	+	0.00	6298	+	0.00									
6299	+	0.00	6300	+	0.00									
6301	+	0.00	6302	+	0.00									
6303	+	0.00	6304	+	0.00									
6305	+	0.00	6306	+	0.00									
6307	+	0.00	6308	+	0.00									
6309	+	0.00	6310	+	0.00									
6311	+	0.00	6312	+	0.00									
6313	+	0.00	6314	+	0.00									
6315	+	0.00	6316	+	0.00									
6317	+	0.00	6318	+	0.00									
6319	+	0.00	6320	+	0.00									
6321	+	0.00	6322	+	0.00									
6323	+	0.00	6324	+	0.00									
6325	+	0.00	6326	+	0.00									
6327	+	0.00	6328	+	0.00									
6329	+	0.00	6330	+	0.00									
6331	+	0.00	6332	+	0.00									
6333	+	0.00	6334	+	0.00									
6335	+	0.00	6336	+	0.00									
6337	+	0.00	6338	+	0.00									
6339	+	0.00	6340	+	0.00									
6341	+	0.00	6342	+	0.00									
6343	+	0.00	6344	+	0.00									
6345	+	0.00	6346	+	0.00									
6347	+	0.00	6348	+	0.00									
6349	+	0.00	6350	+	0.00									
6351	+	0.00	6352	+	0.00									
6353	+	0.00	6354	+	0.00									
6355	+	0.00	6356	+	0.00									
6357	+	0.00	6358	+	0.00									
6359	+	0.00	6360	+	0.00									
6361	+	0.00	6362	+	0.00									
6363	+	0.00	6364	+	0.00									
6365	+	0.00	6366	+	0.00									
6367	+	0.00	6368	+	0.00									
6369	+	0.00	6370	+	0.00									
6371	+	0.00	6372	+	0.00									
6373	+	0.00	6374	+	0.00									
6375	+	0.00	6376	+	0.00									
6377	+	0.00	6378	+	0.00									
6379	+	0.00	6380	+	0.00									
6381	+	0.00	6382	+	0.00									
6383	+	0.00	6384	+	0.00									
6385	+	0.00	6386	+	0.00									
6387	+	0.00	6388	+	0.00									
6389	+	0.00	6390	+	0.00									
6391	+	0.00	6392	+	0.00									
6393	+	0.00	6394	+	0.00									
6395	+	0.00	6396	+	0.00									
6397	+	0.00	6398	+	0.00									
6399	+	0.00	6400	+	0.00									
6401	+	0.00	6402	+	0.00									
6403	+	0.00	6404	+	0.00									
6405	+	0.00	6406	+	0.00									
6407	+	0.00	6408	+	0.00									
6409	+	0.00	6410	+	0.00									
6411	+	0.00	6412	+	0.00									
6413	+	0.00	6414	+	0.00									
6415	+	0.00	6416	+	0.00									
6417	+	0.00	6418	+	0.00									
6419	+	0.00	6420	+	0.00									
6421	+	0.00	6422	+	0.00									
6423	+	0.00	6424	+	0.00									
6425	+	0.00	6426	+	0.00									
6427	+	0.00	6428	+	0.00									
6429	+	0.00	6430	+	0.00									
6431	+	0.00	6432	+	0.00									
6433	+	0.00	6434	+	0.00									
6435	+	0.00	6436	+	0.00									
6437	+	0.00	6438	+	0.00									
6439	+	0.00	6440	+	0.00									
6441	+	0.00	6442	+	0.00									
6443	+	0.00	6444	+	0.00									
6445	+	0.00	6446	+	0.00									
6447	+	0.00	6448	+	0.00									
6449	+	0.00	6450	+	0.00									
6451	+	0.00	6452	+	0.00									
6453	+	0.00	6454	+	0.00									
6455	+	0.00	6456	+	0.00									
6457	+	0.00	6458	+	0.00									
6459	+	0.00	6460	+	0.00									
6461	+	0.00	6462	+	0.00									
6463	+	0.00	6464	+	0.00									
6465	+	0.00	6466	+	0.00									
6467	+	0.00	6468	+	0.00									
6469	+	0.00	6470	+	0.00									
6471	+	0.00	6472	+	0.00									
6473	+	0.00	6474	+	0.00									
6475	+	0.00	6476	+	0.00									
6477	+	0.00	6478	+	0.00									
6479	+	0.00	6480	+	0.00									
6481	+	0.00	6482	+	0.00									
6483	+	0.00	6484	+	0.00									
6485	+	0.00	6486	+	0.00									
6487	+	0.00	6488	+	0.00									
6489	+	0.00	6490	+	0.00									
6491	+	0.00	6492	+	0.00									
6493	+	0.00	6494	+	0.00									
6495	+	0.00	6496	+	0.00									
6497	+	0.00	6498	+	0.00									
6499	+	0.00	6500	+	0.00									
6501	+	0.00	6502	+	0.00									
6503	+	0.00	6504	+	0.00									
6505	+	0.00	6506	+	0.00									
6507	+	0.00	6508	+	0.00									
6509	+	0.00	6510	+	0.00									
6511	+	0.00	6512	+	0.00									
6513	+	0.00	6514	+	0.00									
6515	+	0.00	6516	+	0.00									
6517	+	0.00	6518	+	0.00									
6519	+	0.00	6520	+	0.00									
6521	+	0.00	6522	+	0.00									
6523	+	0.00	6524	+	0.00									
6525	+	0.00	6526	+	0.00									
6527	+	0.00	6528	+	0.00									
6529	+	0.00	6530	+	0.00									
6531	+	0.00	6532	+	0.00									
6533	+	0.00	6534	+	0.00									
6535	+	0.00	6536	+	0.00									
6537	+	0.00	6538	+	0.00									
6539	+	0.00	6540	+	0.00									
6541	+	0.00	6542	+	0.00									
6543	+	0.00	6544	+	0.00									
6545	+	0.00	6546	+	0.00									
6547	+	0.00	6548	+	0.00									
6549	+	0.00	6550	+	0.00									
6551	+	0.00	6552	+	0.00									
6553	+	0.00	6554	+	0.00									
6555	+	0.00	6556	+	0.00									
6557	+	0.00	6558	+	0.00									
6559	+	0.00	6560	+	0.00									
6561	+	0.00	6562	+	0.00									
6563	+	0.00	6564	+	0.00									
6565	+	0.00	6566	+	0.00									
6567	+	0.00	6568	+	0.00									
6569	+	0.00	6570	+	0.00									
6571	+	0.00	6572	+	0.00									
6573	+	0.00	6574	+	0.00									
6575	+	0.00	6576	+	0.00									
6577	+	0.00	6578	+	0.00									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4668.66	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7913.70	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			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)			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	
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			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)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA 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	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	20.00	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	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)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	4500.00	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	+	4657.58	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4075.18	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+		18000.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		1087.89		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	191.11	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	6.59	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+			141.37	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+			0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+			0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	539			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	540			+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	541			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
				DEL EXTERIOR	542			+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	4075.18									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	15495.07									
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	19570.25									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	19229.26	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1104201759				199	RUC No.	1102376454001					