

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1792694337001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TIPTISA
	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 149108.30		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 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	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 149108.30
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 2605.72			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00			6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00				6003 + 0.00	6004 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00			6005 + 0.00	6006 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00				
		REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330 + 60000.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 + 0.00				
		NO RELACIONADOS		332 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333 + 0.00				
		NO RELACIONADOS		334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 9310.65				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00				
		OTROS		338 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO			339 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 17780.57				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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				
		COSTO		348 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 2313.13				
	OTROS			359 + 10281.87				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				361 = 102291.94				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)	364 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					
		NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INGRESOS NO OPERACIONALES						
		INGRESOS FINANCIEROS						
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
		NO RELACIONADAS						
		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS,						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADAS						
		LOCAL						
		DEL EXTERIOR						
		LOCAL						
		DEL EXTERIOR						
NAVES, AERONAVES.	NAVES, AERONAVES.	RELACIONADAS						
		LOCAL						
		DEL EXTERIOR						
		LOCAL						
		DEL EXTERIOR						



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		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		
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	39543.10		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	141835.04		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	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		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) 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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	497.50	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	25.87	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N		7185	+	25.84	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	572.48	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00			
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1524.67			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	692.45			
	LOCALES	513	+	1662.16			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1293.42			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	281.09			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	368.03		OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2434.68			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS		7271	+	0.00	7218	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			NO RELACIONADAS	529	+	0.00		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7219	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES	530	+	0.00		NO RELACIONADAS		7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	531	+	0.00		LOCAL		7276	+	0.00	7277	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			NO RELACIONADAS	532	+	0.00		DEL EXTERIOR		7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES	533	+	0.00		NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			NO RELACIONADAS	535	+	0.00		NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES	536	+	0.00		DEL EXTERIOR		7291	+	0.00	7292	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			NO RELACIONADAS	538	+	0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES	539	+	0.00		NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			NO RELACIONADAS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES	542	+	0.00		DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		NO RELACIONADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			NO RELACIONADAS	544	+	0.00		DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00		TOTAL GASTOS		7992	+	14676.07					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7993	+	14676.07					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS	547	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=						

		RELACIONADAS								
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	= 0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	563	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		LOCALES	564	+ 0.00	RELACIONADAS		801	= 0.00		
DEL EXTERIOR		INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	565	+ 0.00						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	= 146.76.07		
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
									GENERACI?N	REVERSI?N
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+ 0.00	097	- 0.00
					(=) BASE DEL C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	= 0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILAC?N PATRONAL		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	- 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- 0.00		
			574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 0.00		
			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00		
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00		
					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(805*809*15%)]		809	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- 0.00		
			577	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00		
			578	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	- 0.00		
			579	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+ 0.00		
					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		580	+ 0.00	OTRAS				GENERACI?N	REVERSI?N
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		581	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ 0.00	815	- 0.00
	OTROS		582	+ 0.00	POR DIVIDENDOS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ 0.00	817	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			583	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ 0.00	819	- 0.00
			584	+ 0.00	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+ 0.00	821	- 0.00
			585	+ 0.00	OTROS		822	+ 0.00	823	- 0.00
			586	+ 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	- 0.00	825	+ 0.00
			587	+ 0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		826	+ 0.00	827	- 0.00
			588	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
			589	= 149106.30						
			590	= 151511.11	TOTAL DEL PASIVO		828	- 0.00	829	+ 0.00
			591	= 0.00	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		830	+ 0.00	831	- 0.00
			592	= 0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		833	- 0.00		
			593	= 0.00	PATRIMONIO					
			594	= 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
			595	+ 5000.00	CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		836	= 0.00		
			596	+ 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		837	= 14676.07		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		597	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		838	+ 0.00	839	- 0.00
	RESERVA FACULTATIVA		598	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES		840	- 0.00		
	OTRAS		599	+ 0.00	OTROS		841	- 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			600	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL		842	- 0.00		
			601	+ 5000.00	RESERVA POR VALORACION		843	- 0.00		
			602	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	- 0.00		
			603	+ 0.00	P?RDIDA SUETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		845	- 0.00		
			604	+ 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		846	- 0.00		
			605	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		847	- 0.00		
			606	+ 0.00	RESERVA FACULTATIVA		848	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			607	+ 0.00	OTRAS		849	- 0.00		
			608	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL		850	- 0.00		
			609	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		851	- 0.00		
			610	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		852	- 0.00		
			611	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		853	- 0.00		
			612	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		854	- 0.00		
			613	+/- 0.00	RESERVA POR VALORACION		855	- 0.00		
			614	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		856	- 0.00		
			615	+ 14676.07	RESERVA POR VALORACION		857	- 0.00		
			616	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		858	- 0.00		
			617	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		859	- 0.00		
			618	+ 0.00	RESERVA POR VALORACION		860	- 0.00		
			619	+/- 0.00	RESERVA POR VALORACION		861	- 0.00		
			620	+/- 0.00	RESERVA POR VALORACION		862	- 0.00		
			621	+/- 0.00	RESERVA POR VALORACION		863	- 0.00		
			622	+/- 0.00	RESERVA POR VALORACION		864	- 0.00		
			623	+/- 0.00	RESERVA POR VALORACION		865	- 0.00		
			624	= 0.00	TOTAL PATRIMONIO		866	- 0.00		
			625	= 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		867	+ 0.00		
			626	= 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		868	- 0.00		
			627	= 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869	- 0.00		
			628	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		870	- 0.00		
			629	= -9676.07	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		871	+ 0.00		
			630	= 141835.04	INTER?S POR MORA		872	- 0.00		
			631	= 0.00	MULTA		873	+ null		
			632	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		874	+ 0.00		
			633	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		875	+ 0.00		
			634	= 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		876	+ 0.00		
			635	= 0.00	MULTA		877	+ 0.00		
			636	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		878	+ 0.00		
			637	= 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		879	+ 0.00		
			638	= 0.00	INTER?S POR MORA		880	+ 0.00		
			639	= 0.00	MULTA		881	+ 0.00		
			640	= 0.00	DETALLE PAGADO		882	+ 0.00		
			641	= 0.00	DETALLE MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		883	= 0.00		
			642	= 0.00	DETALLE MEDIANTE COMPENSACIONES		884	= 0.00		
			643	= 0.00	DETALLE MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		885	= 0.00		
			644	= 0.00	DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		886	= 0.00		
			645	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		887	= 0.00		
			646	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		888	= 0.00		
			647	= 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		889	= 0.00		
			648	= 0.00	MULTA		890	= 0.00		
			649	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		891	+ 0.00		
			650	= 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		892	+ 0.00		
			651	= 0.00	INTER?S POR MORA		893	+ 0.00		
			652	= 0.00	MULTA		894	+ 0.00		
			653	= 0.00	DETALLE PAGADO		895	= 0.00		
			654	= 0.00	DETALLE MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	= 0.00		
			655	= 0.00	DETALLE MEDIANTE COMPENSACIONES		897	= 0.00		
			656	= 0.00	DETALLE MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		898	= 0.00		
			657	= 0.00	DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		899	= 0.00		
			658	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		900	= 0.00		
			659	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		901	= 0.00		
			660	= 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		902	= 0.00		
			661	= 0.00	MULTA		903	= 0.00		
			662	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		904	+ 0.00		
			663	= 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		905	= 0.00		
			664	= 0.00	INTER?S		906	= 0.00		
			665	= 0.00	IMPUESTO		907	= 0.00		
			666	= 0.00	MULTA		908	= 0.00		
			667	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		909	+ 0.00		
			668	= 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		910	+ 0.00		
			669	= 0.00	INTER?S		911	+ 0.00		
			670	= 0.00	IMPUESTO		912	+ 0.00		
			671	= 0.00	MULTA		913	+ 0.00		
			672	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		914	+ 0.00		
			673	= 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		915	+ 0.00		
			674	= 0.00	INTER?S		916	+ 0.00		
			675							

	0.00		No 0.00		0.00				No 0.00		No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908929888				199	RUC No.	1714671003001					