

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133516896
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991344527001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	36.80	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	1416.80	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	1746.13	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	17608.80	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	20808.53
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				311	+	507441.25	6002	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	36.80	6001	+	9054178.76	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1282566.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	317	-	44628.83	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	319	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	322	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	324	-	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	238892.55	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Otros activos financieros	LOCALES	325	+	2414.31	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	238892.55	6029	+	0.00	6030	+	0.00
Porcentaje de arrendamientos	LOCALES	328	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00
Importe bruto adeudado	LOCALES	330	+	0.00	6035	+	4906.86	6036	+	0.00
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00
Activos por impuestos	LOCALES	332	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00
Inventarios	LOCALES	334	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00
Gastos pagados por anticipado	LOCALES	336	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	DEL EXTERIOR	337	+	3664.34	6049	+	0.00	6050	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	LOCALES	338	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	DEL EXTERIOR	339	+	366097.22	6053	+	0.00	6054	+	0.00
Otros ingresos	LOCALES	340	+	178423.03	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	DEL EXTERIOR	341	+	26977.31	6057	+	0.00	6058	+	0.00
Activos no corrientes	LOCALES	342	+	1211928.04	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00
Activos biológicos	LOCALES	344	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00
Gastos pagados por anticipado	LOCALES	346	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00
Activos biológicos	LOCALES	348	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00
Gastos pagados por anticipado	LOCALES	350	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00
Activos biológicos	LOCALES	352	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00
Gastos pagados por anticipado	LOCALES	354	-	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00
Gastos pagados por anticipado	LOCALES	356	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00
Otros activos corrientes	LOCALES	358	+	7405.47	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	DEL EXTERIOR	359	+	1561.37	6093	+	17496.83	6094	+	0.00
Total activos corrientes	LOCALES	360	+	14412.58	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	361	+	3797191.44	6097	+	0.00	6098	+	0.00
Activos no corrientes	LOCALES	362	+	25517.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	LOCALES	364	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	LOCALES	366	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1068133.14			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	433794.64							DEL EXTERIOR	6117	+	42.80	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	31767.98							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	102299.25							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	478941.77							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	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 M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	9076625.25												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	16654.65												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	154003.16	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 REEVALUACIONES	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	-	986964.04	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	6144	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	27200.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
		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														
		A COSTO	400	+	0.00														
		(-) 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														
A COSTO	404	+	0.00																
(-) 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																
INTANGIBLES	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																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	412	+	0.00	COSTO DE VENTAS													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+	0.00														
		A COSTO	416	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	417	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	418	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	419	+	0.00														
		INTANGIBLES	420	+	0.00														
		INTANGIBLES	421	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	422	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	423	-	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	LOCALES	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	426	-	0.00														
		LOCALES	427	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	429	-	0.00														
		LOCALES	430	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	432	-	0.00														
		LOCALES	433	+	0.00														
DEL EXTERIOR	434	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	435	-	0.00																
LOCALES	436	+	0.00																
DEL EXTERIOR	437	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	438	-	0.00																
LOCALES	439	+	0.00																
DEL EXTERIOR	440	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	441	-	0.00																
LOCALES	442	+	0.00																
DEL EXTERIOR	443	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	444	-	0.00																
LOCALES	445	+	0.00																
DEL EXTERIOR	446	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	447	-	0.00																
LOCALES	448	+	0.00																
DEL EXTERIOR	449	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	450	-	0.00																
LOCALES	451	+	0.00																
DEL EXTERIOR	452	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	453	-	0.00																
LOCALES	454	+	0.00																
DEL EXTERIOR	455	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	456	-	0.00																
LOCALES	457	+	0.00																
DEL EXTERIOR	458	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	459	-	0.00																
LOCALES	460	+	0.00																
DEL EXTERIOR	461	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	462	-	0.00																
LOCALES	463	+	0.00																
DEL EXTERIOR	464	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	465	-	0.00																
LOCALES	466	+	0.00																
DEL EXTERIOR	467	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	468	-	0.00																
LOCALES	469	+	0.00																
DEL EXTERIOR	470	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	471	-	0.00																
LOCALES	472	+	0.00																
DEL EXTERIOR	473	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	474	-	0.00																
LOCALES	475	+	0.00																
DEL EXTERIOR	476	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	477	-	0.00																
LOCALES	478	+	0.00																
DEL EXTERIOR	479	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	480	-	0.00																
LOCALES	481	+	0.00																
DEL EXTERIOR	482	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	483	-	0.00																
LOCALES	484	+	0.00																
DEL EXTERIOR	485	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	486	-	0.00																
LOCALES	487	+	0.00																
DEL EXTERIOR	488	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	489	-	0.00																
LOCALES	490	+	0.00																
DEL EXTERIOR	491	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	492	-	0.00																
LOCALES	493	+	0.00																
DEL EXTERIOR	494	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	495	-	0.00																
LOCALES	496	+	0.00																
DEL EXTERIOR	497	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	498	-	0.00																
LOCALES	499	+	0.00																
DEL EXTERIOR	500	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	501	-	0.00																
LOCALES	502	+	0.00																
DEL EXTERIOR	503	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	504	-	0.00																
LOCALES	505	+	0.00																
DEL EXTERIOR	506	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	507	-	0.00																
LOCALES	508	+	0.00																
DEL EXTERIOR	509	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	510	-	0.00																
LOCALES	511	+	0.00																
DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	513	-	0.00																
LOCALES	514	+	0.00																
DEL EXTERIOR	515	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	516	-	0.00																
LOCALES	517	+	0.00																
DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	519	-	0.00																
LOCALES	520	+	0.00																
DEL EXTERIOR	521	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	522	-	0.00																
LOCALES	523	+	0.00																
DEL EXTERIOR	524	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	525	-	0.00																
LOCALES	526	+	0.00																
DEL EXTERIOR	527	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	528	-	0.00																
LOCALES	529	+	0.00																
DEL EXTERIOR	530	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	531	-	0.00																
LOCALES	532	+	0.00																
DEL EXTERIOR	533	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	534	-	0.00																
LOCALES	535	+	0.00																
DEL EXTERIOR	536	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	537	-	0.00																
LOCALES	538	+	0.00																
DEL EXTERIOR	539	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	540	-	0.00																
LOCALES	541	+	0.00																
DEL EXTERIOR	542	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	543	-	0.00																
LOCALES	544	+	0.00																
DEL EXTERIOR	545	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	546	-	0.00																
LOCALES	547	+	0.00																
DEL EXTERIOR	548	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	549	-	0.00																
LOCALES	550	+	0.00																
DEL EXTERIOR	551	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	552	-	0.00																
LOCALES	553	+	0.00																
DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	555	-	0.00																
LOCALES	556	+	0.00																
DEL EXTERIOR	557	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	558	-	0.00																
LOCALES	559	+	0.00																
DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	561	-	0.00																
LOCALES	562	+	0.00																

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	
		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	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1334692.90	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	5131884.34	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	+	6279.33	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	3765.14	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	194766.53	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	21094.74	
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	+	3833.70	
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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	11400.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	519.18	7191	+	6871.66	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	8324.60	7197	+	25574.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1416.80	MERIMAS	7199	+	52073.63	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	23939.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	162102.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	544301.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	177373.98	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	525	+	2285398.50	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	136.71
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	17467.45	7242	+	15709.94
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS	7247	+	102504.96	7248	+	107490.47
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	533	+	2988.14	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	14104.40	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	93700.24	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	156561.70	
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	OTROS	LOCAL	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	678.58	
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	OTROS	LOCAL	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS	LOCAL	7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	OTROS	LOCAL	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS	LOCAL	7305	+	5466.08		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	7530215.13			
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	1532243.74	
			DEL EXTERIOR	550	+	3281386.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	9062458.87	
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	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	
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 14166.38	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 14166.38	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 2124.96	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 49573.06	
TOTAL DEL PASIVO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 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)		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot [(804 \cdot 15\%) + ((805 - 808) \cdot 15\%)]$		809 + 0,00	
PATRIMONIO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 - 0,00	
RESERVA LEGAL		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA FACULTATIVA		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 0,00	
OTRAS		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 0,00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 61614.48	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		839 = 0,00	
OTROS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?		842 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00	
OTROS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 61614.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 13555.19	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 89009.13	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
ANTICIPO A PAGAR		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 88635.85	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 67130.72	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
PAGO PREVIO (Informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 0,00	
INTERÉS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
IMPUESTO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 21505.13	
MULTA		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00	
INTERÉS POR MORA		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00	
MULTA		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0,00	
TOTAL PAGADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 72633.42	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879 = 72633.42	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		PRIMERA CUOTA		874 + 2751.35	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 2751.35	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 67130.72	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
		OTROS		882 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
		OTROS		887 = 0,00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00	
		INTERÉS		897 = 0,00	
		IMPUESTO		898 = 0,00	
		MULTA		899 = 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	0905478194		199	RUC No.	0907046932001					