

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	0991438130001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TOLEPU S.A.
					203 EXPEDIENTE
					151412843

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	17283.36				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	183128.98				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	212805.17				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	50044.78				
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	61875.49	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	515137.78	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	18684.21		
		DEL EXTERIOR	312	+	30054.62		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	402121.47		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325	+	109158.89			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	329	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	331	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	333	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00			
INVENTARIOS	LOCALES	335	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	337	+	15151.18			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	339	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	341	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	343	+	2037.45			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	345	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	347	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	-	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	349	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	351	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	353	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	355	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	357	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	685.50			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	359	+	2735.00			
	DEL EXTERIOR	360	+	25000.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	361	+	605628.32			
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	363	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	365	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	367	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	369	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	371	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	373	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	375	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	377	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	379	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	381	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	383	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	385	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	387	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	389	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	391	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	392	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	393	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	395	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	397	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	398	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	399	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	400	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	401	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	402	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	403	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	404	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	405	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	406	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	407	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	408	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	409	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	410	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	411	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	412	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	413	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	414	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	415	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	417	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	419	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	421	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	423	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	425	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	431	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	433	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	435	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	437	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	439	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	441	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	443	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	445	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	447	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	449	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	451	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	453	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	454	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	455	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	457	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	458	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	459	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	461	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	462	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	463	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	464	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	465	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	466	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	467	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	468	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	469	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	470	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	471	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	472	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	473	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	474	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	475	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	476	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	477	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	478	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	479	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	480	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	481	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	482	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	483	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	484	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	485	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	486	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	487	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	488	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	489	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	490	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	491	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	492	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	493	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	494	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	495	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	496	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	497	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	498	+	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	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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			
		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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	15130.62	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	1781.10	7141	+	1781.10			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	620758.94	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	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	+	2985.66	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	+	6627.40	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	+	9588.92	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	+	1502.11	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	+	20400.00	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	+	4335.15	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8152.03	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2134.78	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	11134.34	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	+	78022.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3480.21	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	85781.45	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	45554.10	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4087.97	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	16143.82	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	15355.61	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	3572204.55	7248	+	40014.82	7249	+	14245.67		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	23828.13	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	6204.95	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	8261.22	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTRAS		544	+	13397.80	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	5673.67	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	3578985.75								
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	542730.42								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	272946.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	4121716.17									
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	30861.72							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	191706.04								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	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	+	196051.26	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	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.



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	0909846404	199	RUC No.	1202825095001