

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	132059405
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791860497001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DUQUETEL INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	117536.02	6002	+	0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	69751.04	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00					
		NO RELACIONADOS			315		+	0.00					
		DEL EXTERIOR			316		+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS				
			LOCALES			318	+	0.00					
			DEL EXTERIOR			319	+	0.00					
			EN EFECTIVO			320	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS						
			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				
			LOCALES			325		+	0.00				
			DEL EXTERIOR			326		+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
			A VALOR RAZONABLE			329	+	0.00					
			RELACIONADOS			330	+	0.00					
			NO RELACIONADOS			331	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE			332	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
			NO RELACIONADOS			334	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE			335	+	0.00					
			RELACIONADOS			336	+	0.00					
			NO RELACIONADOS			337	+	0.00					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	A VALOR RAZONABLE			338	+	102.95	POR DIVIDENDOS				
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			339	+	14323.64					
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+	16171.66					
			OTROS			341	+	0.00					
			MERCADER?AS EN TR?NSITO			342	+	0.00					
INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			344	+	0.00					
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			345	+	4318.49					
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			346	+	0.00					
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			347	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
			COSTO			349	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00					
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
			(-) 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					
			COSTO			356	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00					
			OTROS			360	+	0.00					
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	112378.58					
			ACTIVOS NO CORRIENTES			362	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS												

FINANCIEROS NO 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	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	
POR CR?DITOS 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		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	111851.23	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	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
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	+	0.00	
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	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	27173.00	7177	+	0.00	
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	+	1247.90	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 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	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	+	0.00	7189	+	0.00	
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	+	0.00	7191	+	489.04	
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	+	1194.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2876.99	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	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	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	675.15		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	54275.78	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1036.75		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6731.10		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	248.27	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1069.17	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			549	+	217.29	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	58687.50	TOTAL COSTOS	7991	+	35631.12					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	68826.09					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	104457.21				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
LOCALES		LOCALES	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 c?culo del impuesto a la Renta.

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1722831029					199	RUC No.	1713795647001				