

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992650796001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INTEGRALDIAL S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	21997.01
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 21997.01
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	116023.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	0.00	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	190762.88		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 +	1833692.00	6008 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315 +	0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		316 -	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317 +	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013 +	0.00	6014 +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318 +	0.00		DE BIENES	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	319 +	0.00		DE SERVICIOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	320 +	0.00		DE BIENES	6019 +	0.00	6020 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		321 +	0.00	DE SERVICIOS	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	322 +	0.00	DE BIENES	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 +	0.00	DE SERVICIOS	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE		324 +	0.00	DE BIENES	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE		325 -	0.00	DE SERVICIOS	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		326 +	0.00	DE BIENES	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		327 -	0.00	DE SERVICIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		328 +	0.00	DE BIENES	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		329 +	0.00	DE SERVICIOS	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		330 +	0.00	DE BIENES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		331 +	58986.74	DE SERVICIOS	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
OTROS		332 +	0.00	DE BIENES	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		333 +	0.00	DE SERVICIOS	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		334 +	0.00	DE BIENES	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		335 +	0.00	DE SERVICIOS	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		336 +	0.00	DE BIENES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337 +	0.00	DE SERVICIOS	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		338 +	0.00	DE BIENES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		339 +	0.00	DE SERVICIOS	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		340 +	0.00	DE BIENES	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		341 +	0.00	DE SERVICIOS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
COSTO		342 +	0.00	DE BIENES	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		343 -	0.00	DE SERVICIOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		344 +	0.00	DE BIENES	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
A COSTO		345 +	0.00	DE SERVICIOS	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		346 -	0.00	DE BIENES	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347 +	0.00	DE SERVICIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
ANIMALES VIVOS		348 +	0.00	DE BIENES	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
A COSTO		349 +	0.00	DE SERVICIOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	DE BIENES	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	DE SERVICIOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	DE BIENES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	DE SERVICIOS	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	0.00	DE BIENES	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
OTROS		355 +	0.00	DE SERVICIOS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	0.00	DE BIENES	6091 +	0.00	6092 +	0.00		



			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			LOCALES	427	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00				OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
			A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
			PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS	438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	257114.26				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	622886.88				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	7162	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	7168	+	0.00		
			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 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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=					0.00	TRANSPORTE				7176	+	1293.44	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	+	181.03	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=					0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	31900.68	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	+	37740.00	7192	+	0.00	
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=					0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
			PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			RELACIONADAS	511	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1499.94	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	513	+	96871.82					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00						LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			RELACIONADAS	523	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	64317.46	7240	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00						LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	2263	7243	+	0.00

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		9.21		7246		0.00		7247		0.00							
CRÉDITO A MUTUO		526		+		0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7254		+		0.00		7255		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530		+		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7257		+		0.00		7258		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		26747.34		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7272		+		0.00		7273		+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		21455.09		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		11349.61		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7278		+		0.00		7279		+		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		536		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7281		+		0.00		7282		+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7284		+		0.00		7285		+		0.00			
POR GARANTÍAS		538		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7296		+		0.00		7297		+		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7299		+		0.00		7300		+		0.00			
POR LITIGIOS		543		+		0.00		OTROS		7302		+		0.00		7303		+		0.00		+		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+		0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+		0.00		7309		+		0.00		+		0.00			
OTRAS		545		+		0.00		OTROS		7311		+		0.00		7312		+		0.00		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+		0.00		7315		+		+		0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00		TOTAL COSTOS		7991		=		896675.65													
OTROS		548		+		0.00		TOTAL GASTOS		7992		+		793982.43													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		1690658.08													
OTROS		550		+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		156423.86		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		553		+		0.00		7903		-		0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00																	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554		+		0.00		7904		=		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		555		+		81211.60																	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556		+		0.00		7905		=		0.00													
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		557		+		0.00		7906		=		0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		559		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00											
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		560		+		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		DEL EXTERIOR		561		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00																	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		143033.92											
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		143033.92											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		21455.09													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DESAHUCIO		574		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00											
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00													
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+		0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00													
POR LITIGIOS		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-		0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		0.00													
OTRAS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACIÓN		REVERSIÓN															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00					
OTROS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		-		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00							
OTROS		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		81211.60		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00							
TOTAL DEL PASIVO		599		=		237635.46		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824		+		0.00		825		-		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		0.00		INGRESOS		826		-		0.00		827		+		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+		0.00		829		-		0.00							
PATRIMONIO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831		-		0.00		832		+/-		0.00		833		+/-		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		835		=		121578.83													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		25000.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00													
RESERVA LEGAL		604		+		14902.63		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841				0.00											
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				0.00													
OTRAS		606		+		0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843				0.00													
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844				0.00													
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845				121578.83													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				26747.34													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				10056.77													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		249717.30		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852				16690.57													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00																					

