

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992711922001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONTICONSULTING S.A.	
203	EXPEDIENTE	138622	

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
				311	+	6045.04								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	71608.02	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	13408.44	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1432.16	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	20885.64	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	60000.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		TERRENOS	363	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INGRESOS NO OPERACIONALES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS	366	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	71608.02					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
OTROS		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
OTROS		393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			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			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS						7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7127	+	0.00	7128	+	0.00
OTROS			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7133	+	0.00	7134	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	800.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			449	+	65978.57	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7140	+	0.00	7141	+	0.00
			449	+	86864.21	OTRAS			7139	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00
			460	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
			465	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			467	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			468	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			470	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			471	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
			472	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	707.00	7177	+	0.00
			473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
			474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	999.22	7183	+	0.00
			475	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	13041.40	7189	+	0.00
			477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	647.42	7192	+	0.00
			478	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
			479	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	275.00	7198	+	0.00
			480	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			481	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			482	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			483	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3407.56	7210	+	0.00
			484	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7211	+	0.00	7212	+	0.00
			485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						7214	+	0.00	7215	+	0.00
			486	+	0.00	RELACIONADAS						7216	+	0.00	7217	+	0.00
			487	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			488	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						7220	+	0.00	7221	+	0.00
			489	+	0.00	RELACIONADAS						7223	+	0.00	7224	+	0.00
			490	+	0.00	NO RELACIONADAS						7226	+	0.00	7227	+	0.00
			491	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						7229	+	0.00	7230	+	0.00
			492	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7232	+	0.00	7233	+	0.00
			493	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7236	+	0.00	7236	+	0.00
			494	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS						7238	+	0.00	7239	+	0.00
			495	+	0.00	OTROS						7241	+	0.00	7242	+	0.00
			496	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7245	+	0.00	7246	+	0.00
			497	+	0.00	RELACIONADAS						7247	+	0.00	7248	+	21928.85
			498	+	0.00	NO RELACIONADAS						7251	+	0.00	7252	+	0.00
			499	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7254	+	0.00	7255	+	0.00
			500	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00
			501	+	0.00	RELACIONADAS						7260	+	0.00	7261	+	0.00
			502	+	0.00	NO RELACIONADAS						7263	+	139.43	7264	+	0.00
			503	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						7266	+	0.00	7267	+	0.00
			504	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7269	+	0.00	7270	+	0.00
			505	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7272	+	0.00	7273	+	0.00
			506	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7275	+	0.00	7276	+	0.00
			507	+	0.00	OTROS						7278	+	0.00	7279	+	0.00
			508	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7281	+	0.00	7282	+	0.00
			509	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			510	+	0.00	TOTAL GASTOS						7287	+	0.00	7288	+	0.00
			511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7290	+	0.00	7291	+	0.00
			512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7293	+	0.00	7294	+	0.00
			513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7296	+	0.00	7297	+	0.00
			514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7299	+	0.00	7300	+	0.00
			515	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7302	+	0.00	7303	+	0.00
			516	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7305	+	0.00	7306	+	0.00
			517	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7308	+	0.00	7309	+	0.00
			518	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00
			519	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00
			520	+	0.00												
			521	+	0.00												
			522	+	0.00												
			523	+	0.00												
			524	+	0.00												
			525	+	0.00												
			526	+	0.00												
			527	+	0.00												
			528	+	0.00												
			529	+	0.00												
			530	+	0.00												
			531	+	0.00												
			532	+	0.00												
			533	+	0.00												
			534	+	781.94												
			535	+	0.00												
			536	+	0.00												
			537	+	0.00												
			538	+	0.00												
			539	+	0.00												
			540	+	0.00												
			541	+	0.00												
			542	+	0.00												
			543	+	0.00												
			544	+	0.00												
			545	+	0.00												
			546	+	0.00												
			547	+	0.00												
			548	+	0.00												
			549	+	0.00												
			550	+	1103.16												

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ALCIVAR GONZALEZ GABRIEL ALEJANDRO						NOMBRE: SANCAN RODRIGUEZ ESTEFANIA EDICTA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914317300				199	RUC No.	0921267936					