

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		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2015		No. 115342411
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0591723103001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DE SERVICIOS COTOPAXI AGROCOAPSEC S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	27196.70	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	27196.70		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	69421.21		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	64899.35		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 =	188713.96	
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311 +	4579.65								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	69421.21	6004 +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	21999.25		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null		
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	null	6008 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316 -	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		null	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null		
			DEL EXTERIOR	318 +		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +	null	
DEL EXTERIOR			322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 -	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null			
	A VALOR RAZONABLE			328 +	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	null	6034 +	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	null	6038 +	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042 +	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null		
	OTROS			334 +	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	null	6048 +	null			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	null	6050 +	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	null	6052 +	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	17.80	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	null	6054 +	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	null	6056 +	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	null	6058 +	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	OTRAS	6059 +	null	6060 +	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 +	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	null	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	null	6088 +	null			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	600.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	600.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	27196.70	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	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	7154	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN 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	7157	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	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	7181	+	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	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	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	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	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	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	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	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	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	+	12411.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				

		EXTERIOR																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P'BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	13326.87	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+	null		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	532	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	30.01	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	538	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	null	7300	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	544	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	null	7303	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	null	7306	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	null	7309	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	null	7312	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	548	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	null	7315	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	null	7312	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	550	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	null	7315	+	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	30847.07							7991	=	64899.35						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	589	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	=	30847.07	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	591	=	null	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	=	null	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PATRIMONIO	RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVAS	RELACIONADAS	LOCALES	603	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESULTADOS ACUMULADOS	RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESULTADOS ACUMULADOS	RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESULTADOS ACUMULADOS	RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESULTADOS ACUMULADOS	RELACIONADAS	LOCALES	611	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612	-	8972.23	DIFERENCIAS PERMANENTES														

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.

