

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	ANO	2017													
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792169313001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					COMPANIA SINVES S.A.				203	EXPEDIENTE	161577

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	56349.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	7340.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+	4143.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	23.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	7642.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	174.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	52000.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	0.00
															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	+		6916954.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	29929323.00	6006	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	4388.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1960219.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00						DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	75072.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00													
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	12673.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	527.00												
				DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	1386589.00														
		DEL EXTERIOR	326	+	435789.00														
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00											
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00												
	RELACIONADOS				333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	61638.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	33662.00												
	OTROS				338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	17490.00												
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00												
	COSTO				348	+	0.00												
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00												
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00													
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00														
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+	0.00														
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	405286.00												
	OTROS				359	+	183727.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						360	+	100152.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES						361	+	11433245.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES																	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							360	+	100152.00									
	ACTIVOS NO CORRIENTES							361	+	11433245.00									

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	21969.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	23.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	194791.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	238390.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	565496.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	41281050.00			LOCAL	6123	+	28362.00	6124	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00										
	OTROS		382	+	0.00										
			383	+	0.00										
			384	-	19077696.00										
			385	-	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS		6143	=	5125459.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	260952.00				6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				6147	=	0.00				
	OTROS		391	+	29799.00				6148	=	0.00				
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	23328.00				6149	=	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6150	=	0.00				
									6151	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	686988.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	261262.00										
	EDIFICIOS		396	+	836247.00										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00										
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	513807.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00										
			404	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS		405	-	0.00										
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00										
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	INTANGIBLES		410	-	0.00										
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	-	0.00										
			413	+	0.00										
			414	+	0.00										
			415	+	0.00										
			416	+	0.00										
			417	+	0.00										
			418	+	432902.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			420	+	0.00										
			421	+	0.00										
			422	-	0.00										
			423	+	0.00										
			424	+	0.00										
			425	-	0.00										
			426	+	0.00										
			427	+	0.00										
			428	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			430	+	0.00										
			431	-	0.00										
			432	+	127310.00										
			433	+	0.00										
			434	-	0.00										
			435	+	0.00										
			436	+	0.00										
			437	+	0.00										
			438	-	0.00										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			436	+	0.00										
			437	+	0.00										
			438	-	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
			441	-	0.00										
			442	+	0.00										
			443	+	0.00										
			444	-	0.00										

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+		15621.00	7114	+		5434.00						
	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	RELACIONADOS				438	+		0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+		0.00	7123	+		0.00						
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+		17045.00		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)			442	+		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)			443	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+		0.00	7132	+		0.00				0.00		
		OTROS			444	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+		0.00	7135	+		0.00				0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+		5000.00	7138	+		5000.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		25144577.00	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		36577822.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	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				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				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				0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=		458575.00		POR LITIGIOS				7158	+		0.00	7159	+		0.00				0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=		40843.00		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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=		261262.00			NO RELACIONADAS	7169	+		0.00	7170	+		14649.00	7171	+		0.00				0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=		0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+		287518.00	7174	+		0.00				0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=			0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE				7176	+		15479.00	7177	+		157.00				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	+		63226.00	7180	+		0.00				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	+		124278.00	7183	+		719.00				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	+		30895.00	7186	+		0.00				0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO POR RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+		1099373.00	7189	+		0.00				0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		9059486.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		436.00	7191	+		410489.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+		0.00	7195	+		0.00				0.00				
PASIVO								OTROS GASTOS																			
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		19990.00	7197	+		2961016.00	7198	+		10652.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	MERMAS	7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00		7202	+		0.00	7203	+		1272221.00	7204	+		0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		689752.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		348121.00	7210	+		726321.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		710631.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00					
			EN EFECTIVO	517	+		1473.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		915.00	7219	+		0.00					
				518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		433.00	7222	+		0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+		252.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		22276.00	7225	+		0.00					
			LOCALES	519	+		252.00			DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		5268.00	7230	+		353201.00	7231	+		19584.00					
			LOCALES	521	+		4487115.00			DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+		0.00	7239	+		48.00	7240	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		1205515.00	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+		5003.00	7242	+		112171.00	7243	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS				7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		0.00				DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00								
A VALOR RAZONABLE				530	+		0.00				DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00								
							DEL EXTERIOR				7266	+		0.00	7267	+		0.00									
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+		118290.00	7270	+		34.00									
							DEL EXTERIOR			7272	+		34.00	7273	+		0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00									
			538	+		0.00				DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		519668.00	7282	+		0.00									
			540	+		0.00				DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00									
			542	+		0.00		DEL EXTERIOR		7290	+		0.00	7291	+		0.00										
	POR LITIGIOS		543	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00										
			544	+		79540.00			DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00										
	OTRAS				544	+			79540.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+		0.00	7300	+		0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+		718.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+		0.00	7303	+		0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+		0.00	7306	+		0.00								
OTROS				547	+		0.00	OTROS				7308	+		0.00	7309	+		0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+		771.00	7312	+		510.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		11701656.00	OTROS				7314	+		0.00	7315	+		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES				551	=		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		321944.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7992	+		24166697.00												
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00				DEL EXTERIOR	7999	+		24488640.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7991	=		0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00					DEL EXTERIOR	7992	+		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7993	-		108392.00												
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00				DEL EXTERIOR	7994	=		0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7995	=		5416.00											
				DEL EXTERIOR	560	+				0.00		DEL EXTERIOR	7996	=		0.00											
		OTRAS NO	LOCALES	561	+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7997	=		0.00											
							562		+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTR															

	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: SOSA PAREDES CECILIA INES											
NOMBRE: BETANCOURT FL											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701983221	199	RUC No.	1717760670001						