

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	13435/377
200	AÑO	2016					
201	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792464595001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COVIDALCORP CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		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	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO				INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
			311	+	7652.90																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	736474.63	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE PASIVO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
																						NO RELACIONADOS
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00																
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE INGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
																						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE GASTO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00	DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
																						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE EGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00	DE SERVICIOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
																						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00	DE SERVICIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	
																						DIVIDENDOS POR COBRAR
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE PASIVO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE INGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE SERVICIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE GASTO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE SERVICIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE EGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE SERVICIOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	DE SERVICIOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE PASIVO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	DE SERVICIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE INGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	DE SERVICIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE GASTO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	DE SERVICIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE EGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	DE SERVICIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	DE SERVICIOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE PASIVO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DE SERVICIOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE INGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DE SERVICIOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE GASTO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6109	+	0.00	6110	+	0.00	DE SERVICIOS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE EGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DE SERVICIOS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6121	+	0.00	6122	+	0.00	DE SERVICIOS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE PASIVO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DE SERVICIOS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE INGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DE SERVICIOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE GASTO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DE SERVICIOS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
																						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar	OPERACIONES DE EGRESO	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	61													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	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)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	3151.61	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			RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00							
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00							
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	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)	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						
			OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	58327.88				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	529911.78				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					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	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					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	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			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	+
						(-) 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	+	81.49	7174	+	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	+	92.68	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	+	3890.38	7180	+	269.96		
						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	+	1072.52	7183	+	432.36		
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								
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	+	14400.00	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	+	10800.20	7191	+	1491.37	7192	+	1184.46											
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											
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	11052.69	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3287.47	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	+	57360.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2558.86	7210	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	148530.44	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO			517	+	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
						OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	646.38	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	2418.16	7243	+	822.28								
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00							
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	130845.18	7249	+	7695.41								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR			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			7263	+	806.59	7264	+	0.00								
									NO RELACIONADAS			LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00								
									DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	4511.25	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00								
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	7554.89	NO RELACIONADAS			LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1265.09	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00								
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00								
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3530.21	NO RELACIONADAS			LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00								
			POR GARANTÍAS			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00								
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00								
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS			LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
			POR LITIGIOS			542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00								
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00								
			OTRAS			544	+	0.00																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	345960.74														
			SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	340363.75														
			OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	686324.49														
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00														
			OTROS			549	+	222214.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	445613.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</																												

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704754447	199	RUC No.	1708753718001								