

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2014			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0990197555001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS CIA LTDA CONCIVA
				203	EXPEDIENTE
				21994	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0107	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0300	+	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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	992100.33	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+	1220803.62	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	38989.54	6008	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	12671.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	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				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	162503.62	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	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	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS					334	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	101030.14												
	OTROS					338	+	0.00												
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	COSTO					348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	OTROS					359	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	889548.35	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	2361014.74	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
NAVES, AERONAVES,																				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	1274433.79			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	82284.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	27564.68			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	305767.17			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		384	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		384	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		380	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		384	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		385	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		380	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		384	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		385	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	OTROS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		380	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		384	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		385	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		380	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		384	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		385	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	6999	=	1031089.87	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
		377	+	0.00			6140	=	0.00				
		378	+	0.00			6141	=	2252331.79				
		379	+	0.00			6142	=	0.00				
		380	+	0.00			6143	=	0.00				
		381	+	0.00			6144	=	0.00				
		382	+	0.00			6145	=	0.00				
		383	+	0.00			6146	=	0.00				
		384	+	0.00			6147	=	0.00				
		385	+	0.00			6148	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00				
		377	+	0.00			6144	=	0.00				
		378	+	0.00			6145	=	0.00				
		379	+	0.00			6146	=	0.00				
		380	+	0.00			6147	=	0.00				
		381	+	0.00			6148	=	0.00				
		382	+	0.00			6149	=	0.00				
		383	+	0.00			6150	=	0.00				
		384	+	0.00			6151	=	0.00				
		385	+	0.00			6152	=	0.00				
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	1298215.45	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	2252331.79				
		385	-	0.00			6142	=	0.00				
		386	-	0.00			6143	=	0.00				
		387	+	0.00			6144	=	0.00				
		388	+	0.00			6145	=	0.00				
		389	+	0.00			6146	=	0.00				
		390	+	0.00			6147	=	0.00				
		391	+	0.00			6148	=	0.00				
		392	-	0.00			6149	=	0.00				
		393	-	0.00			6150	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
		388	+	0.00			6152	=	0.00				
		389	+	0.00			6153	=	0.00				
		390	+	0.00			6154	=	0.00				
		391	+	0.00			6155	=	0.00				
		392	-	0.00			6156	=	0.00				
		393	-	0.00			6157	=	0.00				
		394	+	0.00			6158	=	0.00				
		395	+	0.00			6159	=	0.00				
		396	+	0.00			6160	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	7001	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		395	+	0.00			7004	+	0.00		7006	+	0.00
		396	+	394663.54			7007	+	0.00		7008	+	0.00
		397	+	0.00			7010	-	0.00		7011	-	0.00
		398	-	0.00			7013	+	0.00		7014	+	0.00
		399	-	0.00			7016	+	0.00		7017	+	0.00
		400	+	0.00			7019	+	0.00		7020	+	0.00
		401	-	0.00			7022	-	0.00		7023	-	0.00
		402	-	0.00			7025	+	0.00		7026	+	0.00
		403	+	0.00			7028	-	0.00		7029	-	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	7031	+	0.00				
		402	-	0.00			7034	-	0.00		7035	-	0.00
		403	+	0.00			7037	+	0.00		7038	+	0.00
		404	+	0.00			7040	+	173936.53		7041	+	60509.29
		405	-	0.00			7043	+	28993.15		7044	+	75986.76
		406	-	0.00			7046	+	21128.70		7047	+	7173.17
		407	+	0.00			7049	+	0.00		7050	+	0.00
		408	+	0.00			7052	+	0.00		7053	+	0.00
		409	+	0.00			7055	+	0.00		7056	+	0.00
		410	-	0.00			7058	+	0.00		7059	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
		409	+	0.00			7067	+	81341.99	7068	+	1474.17	
		410	-	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		411	-	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		412	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		413	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		414	+	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		415	+	0.00			7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		416	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	
		417	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7100	+	0.00	
		413	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	
		414	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	
		415	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
		416	+	0.00			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		417	+	0.00			7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		418	+	0.00			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		419	-	0.00			7123	+	0.00	7124	+	0.00	
		420	+	0.00			7126	+	0.00	7127	+	0.00	
		421	+	0.00			7129	+	0.00	7130	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	7133	+	0.00	7134	+	0.00	
		423	+	0.00			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		424	+	0.00			7141	+	0.00	7142	+	0.00	
		425	-	0.00			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		426	+	0.00			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		427	+	0.00			7153	+	0.00	7154	+	0.00	
		428	-	0.00			7157	+	0.00	7158	+	0.00	
		429	+	0.00			7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		430	+	0.00			7165	+	0.00	7166	+	0.00	
		431	-	0.00			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no												

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(1) 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	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 PERÍODOS 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1109939.95		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3470954.69		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	+	388709.65		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(1) 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			
	(1) 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	+	26750.54		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(1) 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			
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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			
	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			
	(1) 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		
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			
	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			
	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			
	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	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	+	138771.52	7191	+	896.88	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				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	55105.47	7197	+	4084.27	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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	+		1431342.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	9239.41	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515		+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		516		+	0.00			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517		+	0.00	NO RELACIONADAS					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+	0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+		0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	273654.74	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	15343.07	7243	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7248	+	28332.32	7249	+	11876.48								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
											DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	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	+	0.00	7270	+	0.00			
												DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
												DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
										NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	129210.32	7282	+	0.00			
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7287			+	0.00	7288	+	0.00							
						NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
								DEL EXTERIOR		7293	+	67215.22	7294	+	67615.22							
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
								DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00							
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00								
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00								
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00								
						TOTAL COSTOS			7991	+	619196.85											
						TOTAL GASTOS			7992	+		412521.66										
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		1031718.51										
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00											
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00											
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00											
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00											En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+		0.00														
DEL EXTERIOR			558	+	0.00																	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES		559	+	0.00															
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00																	

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
						564	+	0.00						
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	628.64	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO														
567 + 0.00														
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
568 + 0.00														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
094 - 0.00														
095 + 0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
A COSTO AMORTIZADO														
569 + 0.00														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
096 + 0.00														
097 - 0.00														
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
098 = 0.00														
A VALOR RAZONABLE														
570 + 0.00														
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														
571 + 0.00														
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
803 - 0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
572 + 0.00														
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)														
804 - 0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
JUBILACIÓN PATRONAL														
573 + 0.00														
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
805 - 0.00														
DESAHUICIO														
574 + 0.00														
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
806 + 79491.70														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
575 + 0.00														
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														
807 + 0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES														
POR GARANTÍAS														
576 + 0.00														
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
808 + 0.00														
POR DESMANTELAMIENTO														
577 + 0.00														
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])														
809 + 0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS														
578 + 0.00														
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES														
810 - 0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
579 + 0.00														
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														
811 + 0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
580 + 0.00														
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO														
812 - 0.00														
POR LITIGIOS														
581 + 0.00														
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO														
813 + 0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS														
582 + 0.00														
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
OTRAS														
583 + 0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														
ANTICIPO DE CLIENTES														
584 + 0.00														
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS														
814 + 0.00														
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO														
585 + 0.00														
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														
816 + 0.00														
OTROS														
586 + 0.00														
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO														
818 + 0.00														
819 - 0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)														
587 + 0.00														
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
820 + 0.00														
821 - 0.00														
OTROS														
588 + 0.00														
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)														
822 + 0.00														
823 - 0.00														
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														
824 - 0.00														
825 + 0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
589 = 0.00														
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA														
826 + 0.00														
827 - 0.00														
TOTAL DEL PASIVO														
599 = 2987071.73														
INGRESOS														
828 - 0.00														
829 + 0.00														
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)														
591 = 0.00														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
830 + 0.00														
831 - 0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
592 = 0.00														
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
833 - 0.00														
PATRIMONIO														
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														
834 +/- 0.00														
835 +/- 0.00														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														
601 + 10000.00														
UTILIDAD GRAVABLE														
836 = 78863.06														
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA														
602 - 0.00														
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES														
839 = 0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														
603 + 0.00														
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														
840 = 0.00														
RESERVAS														
RESERVA LEGAL														
804 + 5000.00														
RESERVA FACULTATIVA														
605 + 0.00														
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)														
606 + 0.00														
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?														
841 = 0.00														
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
842 = 0.00														
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA														
843 = 0.00														
RESERVA DE CAPITAL														
607 + 0.00														
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
844 = 0.00														
RESERVA POR DONACIONES														
608 + 0.00														
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844														
845 = 78863.06														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
609 + 388709.65														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
849 = 17349.87														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
610 + 26750.54														
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
851 - 39865.98														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
611 + 54051.41														
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
852 = 0.00														
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
612 - 0.00														
(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
853 = 0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF														
613 +/- 0.00														
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														
854 + 26459.26														
UTILIDAD DEL EJERCICIO														
614 + 0.00														
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
855 - 16758.77														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
615 - 628.64														
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS														
856 - 0.00														
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
616 + 0.00														
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														
857 - 0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES														
617 + 0.00														
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS														
858 - 0.00														
OTROS														
618 + 0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
859 - 84271.37														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
619 +/- 0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
860 - 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
620 +/- 0.00														
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														
861 - 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS														
621 +/- 0.00														
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														
862 - 0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
622 +/- 0.00														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														
865 = 0.00														
OTROS														
623 +/- 0.00														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														
866 = 74570.88														
TOTAL PATRIMONIO														
698 = 483882.96														
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)														
867 + 0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														
699 = 3470954.69														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														
868 - 0.00														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
624 = 0.00														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
869 = 0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
625 = 0.00														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
870 = 74570.88														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO														
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														
871 + 14994.53														
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														
872 - 0.00														
(+/-) OTROS CONCEPTOS														
873 + 0.00														
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876														
879 = 14994.53														
ANTICIPO A PAGAR														
PRIMERA CUOTA														
874 + 0.00														
SEGUNDA CUOTA														
875 + 0.00														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														
876 + 0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
880 = 0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES														
881 = 0.00														
OTROS														
882 = 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
883 = 0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
884 = 0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS														
885 = 0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
886 = 0.00														
OTROS														
887 = 0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														
888 +/- 0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
889 +/- 0.00														
PAGO PREVIO (Informativo)														
890 = 0.00														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERÉS														
897 = 0.00														
IMPUESTO														
898 = 0.00														
MULTA														
899 = 0.00														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
902 + 0.00														
INTERÉS POR MORA														
903 + 0.00														
MULTA														
904 + 0.00														
TOTAL PAGADO														
999 = 0.00														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
905 USD 0.00														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
906 USD 0.00														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
907 USD 0.00														
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
925 USD 0.00														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00														
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD														

	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:		BURBANO MATAMOROS EDGAR OSWALDO				NOMBRE:		CARRION AGUILAR JAIME			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700071457				199	RUC No.	0700846801001			