

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2015								
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991274324001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMERCIAL AGRICOLA RODMA CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE	28592

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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	+	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	221782.05									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	1775208.50	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	242973.48			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	4751.06	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
					DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00				
					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
		LOCALES	323	+	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				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			6038		0.00					
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00					
					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
					OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
					OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
				DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
							6087	+	0.00	6088	+	0.00					
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
				OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
						6095	+	0.00	6096	+	0.00						
				INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6103		+	0.00	6104	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6105		+	0.00	6106	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107		+	0.00	6108	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6109		+	0.00	6110	+	0.00								
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						359	+	482088.61									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	177533.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+					0.00	6098	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+					0.00	6106	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	51313.48													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	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	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 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			
	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	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	4800.00	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	+	17372.13	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	4800.00	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	+	0.00	7191	+	46433.08	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				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3328.26	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
			LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	4061.31	7240	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	8581.23	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
			523	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3876.5.35	7249	+	0.00					
			524	+	0.00																
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
LOCALES			525	+	22916.71	NO RELACIONADAS				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CREDITO A MUTUO	527			+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+				0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			530	+				0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	531			+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532			+		0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+		30312.93	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	4804.73	7282	+	0.00	
			PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534			+		24315.19	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL	535					+	2222.47	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+		0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				POR GARANTÍAS					537	+		38359.42	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTO					538	+		0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	539			+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	POR LITIGIOS			542	+		0.00	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	543			+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+		0.00													
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547			+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+		0.00													
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+		0.00													
		OTROS			550	+		44931.68													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	-	163058.40	TOTAL COSTOS			7991	=	1337454.72										
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+							280403.60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1617858.32	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.								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
				LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=							0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	162101.24									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00									
			LOCALES	563	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
			567	+	0.00																
			568	+	0.00																

CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE DE VENTA		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS				096	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	162101.24
A COSTO AMORTIZADO				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	24315.19		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00		
DESAHUCIO				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00					807	+	0.00		
OTRAS				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 GARANTÍAS				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 DESMANTELAMIENTO				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00		
POR LITIGIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00									
OTRAS				584	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				815	-	0.00		
OTROS				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				816	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				817	-	0.00		
OTROS				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				818	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				820	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	163058.40	INGRESOS				824	+	0.00		
											825	-	0.00		
											826	-	0.00		
											827	+	0.00		
											828	+	0.00		
											829	-	0.00		
											830	-	0.00		
											831	-	0.00		
											832	+/-	0.00		
											833	+	0.00		
											834	=	137786.05		
											835	=	0.00		
											836	=	0.00		
											837	=	0.00		
											838	=	0.00		
											839	=	0.00		
											840	=	NO		
											841	=	SI		
											842	=	0.00		
											843	=	0.00		
											844	=	0.00		
											845	=	137786.05		
											846	=	30312.93		
											847	=	12048.90		
											848	=	18264.03		
											849	=	0.00		
											850	=	0.00		
											851	=	0.00		
											852	=	0.00		
											853	=	0.00		
											854	=	0.00		
											855	=	0.00		
											856	=	0.00		
											857	=	0.00		
											858	=	0.00		
											859	=	6773.56		
											860	=	0.00		
											861	=	0.00		
											862	=	0.00		
											863	=	0.00		
											864	=	0.00		
											865	=	7249.57		
											866	=	0.00		
											867	=	0.00		
											868	=	0.00		
											869	=	7249.57		
											870	=	0.00		
											871	=	13271.22		
											872	=	0.00		
											873	=	0.00		
											874	=	13271.22		
											875	=	0.00		
											876	=	13271.22		
											877	=	0.00		
											878	=	0.00		
											879	=	0.00		
											880	=	0.00		
											881	=	0.00		
											882	=	0.00		
											883	=	0.00		
											884	=	0.00		
											885	=	0.00		
											886	=	0.00		
											887	=	0.00		
											888	=	0.00		
											889	=	0.00		
											890	=	0.00		
											891	=	0.00		
											892	=	0.00		
											893	=	0.00		
											894	=	0.00		
											895	=	0.00		
											896	=	0.00		
											897	=	0.00		
											898	=	0.00		
											899	=	0.00		
											900	=	7249.57		
											901	=	712.05		
											902	=	0.00		
											903	=	7961.62		
											904	=	0.00		
											905	=	0.00		
											906	=	0.00		
											907	=	0.00		
											908	=	0.00		
											909	=	0.00		
											910	=	0.00		
											911	=	0.00		
											912	=	0.00		
											913	=	0.00		
											914	=	0.00		
											915	=	0.00		
											916	=	0.00		
											917	=	0.00		
											918	=	0.00		
											919	=	0.00		
											920	=	0.00		
											921	=	0.00		
											922	=	0.00		
											923	=	0.00		
											924	=	0.00		
											925	=	0.00		
											926	=	0.00		
											927	=	0.00		
											928	=	0.00		
											929	=	0.00		
											930	=	0.00		
											931	=	0.00		
											932	=	0.00		
											933	=	0.00		
											934	=	0.00		
											935	=	0.00		
											936	=	0.00		
											937	=	0.00		
											938	=	0.00		
											939	=	0.00		
											940	=	0.00		
											941	=	0.00		
											942	=	0.00		
											943	=	0.00		
											944	=	0.00		
											945	=	0.00		
											946	=	0.00		
											947	=	0.00		
											948	=	0.00		
											949	=	0.00		
											950	=	0.00		
											951	=	0.00		
											952	=	0.00		
											953	=	0.00		
											954	=	0.00		
											955	=	0.00		
											956	=	0.00		
											957	=	0.00		
											958	=	0.00		
											959	=	0.00		
											960	=	0.00		
											961	=	0.00		
											962	=	0.00		
											963	=	0.00		
											964	=	0.00		
											965	=	0.00		
											966	=	0.00		
											967	=	0.00		
											968	=	0.00		
											969	=	0.00		
											970	=	0.00		
											971	=	0.00		
											972	=	0.00		
											973	=	0.00		
											974	=	0.00		
											975	=	0.00		
											976	=	0.00		
											977	=	0.00		
											978	=	0.00		
											979	=	0.00		
											980	=	0.00		
											981	=	0.00		
											982	=	0.00		
											983	=	0.00		
											984	=	0.00		
											985	=	0.00		
											986	=	0.00		
											987	=	0.00		
											988	=	0.00		
											989	=	0.00		
											990	=	0.00		
											991	=	0.00		
											992	=	0.00		
											993	=	0.00		
											994	=	0.00		
											995	=	0.00		
											996	=	0.00		
											997	=	0.00		
											998	=	0.00		
											999	=	0.00		
											1000	=	0.00		
											1001	=	0.00		
											1002	=	0.00		
											1003	=	0.00		
											1004	=	0.00		
											1005	=	0.00		
											1006	=	0.00		
											1007	=	0.00		
											1008	=	0.00		
											1009	=	0.00		
											1010	=	0.00		
											1011	=	0.00		
											1012	=	0.00		
											1013	=	0.00		