

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891714130001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CEJARDEPA S.A.

203 EXPEDIENTE

35859

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	=	NA

ESTADO DE SITUACION 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)									

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	75991.51	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	211947.23		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES		373	+	103469.96			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	14178.50		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	TERRENOS	375	+	99036.95			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS															
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00																
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
	OTROS		382	+	0.00																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	348140.52																
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00																	
		386	-	0.00																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	COSTO DE VENTAS															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		391	+	0.00																
	OTROS		392	-	0.00																
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00																
			395	+	0.00																
			396	+	0.00																
			397	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSI	EDIFICIOS	A COSTO	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS															
			399	-	0.00																
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		400	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI		401	-	0.00																
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	-	0.00																
			403	+	0.00																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																
			405	-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																
			407	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
	INTANGIBLES		409	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00																
			413	+/-	0.00																
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00																
			415	+/-	0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																
			417	+/-	0.00																
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES														
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00															
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	423	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	425	-	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	429	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	431	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES														
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	435	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	436	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	437	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	438	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	439	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	440	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	442	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	443	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	444	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES														
			DEL EXTERIOR	445	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	446	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	447	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	448	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	449	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	450	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	451	+	0.00															
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	452	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	453	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	454	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES														

PORCIN 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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRDITO 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	=	2817967.77		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3466057.65		POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	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	+	4111.92	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		PRDIDA 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		
	(+) 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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	220.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	1176.50	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	+	694.51	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	+	7925.38	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	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	35587.59	7191	+	9049.96	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	101543.88	7197	+	7524.56	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	+	13507.20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1518.42	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	17436.20	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	216109.32	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	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	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	180982.44	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	58438.35	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	13843.09	7243	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	226375.75	PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	49672.68	7248	+	56356.94	7249	+	42237.54		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	13102.01	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	10565.33	GASTOS FINANCIEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	8839.29				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	57277.78	7276	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		LOCALES	537	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+				0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	543	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+				0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	POR LITIGIOS		LOCALES	545	+				1229979.19	PRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+				0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	547	+				0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+				0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	639571.40						
	OTROS		LOCALES	549	+				9921.38	TOTAL GASTOS			7992	+	455864.37				
			DEL EXTERIOR	550	=				1683272.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1095435.77				
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.								

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		275354.46		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		70064.25																							
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		217713.37		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00																											
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																																			
CRDITO A MUTUO				567		+		0.00																																			
										CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																																	
										GENERACIN										REVERIN																							
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096		+		0.00		097		-		0.00					
																				(=-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098		=		70064.25									
										A VALOR RAZONABLE										570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571		+		0.00		(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803		-		10509.64													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804		-		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIN PATRONAL		573		+		30705.11		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805		-		47489.69											
										DESAHUICIO		574		+		13288.34		(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+		45897.00											
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807		+		0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTAS		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		(+)- PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + { (805-808)* 15% }]										809		+		0.00											
										POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810		-		29042.00											
										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 NICO										812		-		0.00											
										POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813		+		0.00											
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIN / REVERIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTRAS		583		+		0.00		GENERACIN										REVERIN															
										ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814		+		0.00		815		-		0.00					
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										816		+		0.00		817		-		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 JUBILACIN PATRONAL)										822		+		0.00		823		-		0.00					
																		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824		-		0.00		825		+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589		=		537061.28		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826		+		0.00		827		-		0.00							
TOTAL DEL PASIVO										590		=		2230333.87		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										828		-		0.00		829		+		0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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																																											

