

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991029672001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALINMOBILIARIA ESTEFAR S.A.203 EXPEDIENTE57545

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 REGÍMENES 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 EGRESO			[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] = 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	+		1258744.00									
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	+	90227.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1416345.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		404014.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	27811.00		EXPORTACIONES NETAS	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							
				6019	+		0.00	6020	+	0.00							
		6021	+	0.00	6022		+	0.00									
		6023	+	54861.11	6024		+	0.00									
		6025	+	0.00	6026		+	0.00									
		6027	+	0.00	6028		+	0.00									
		6029	+	0.00	6030		+	0.00									
		6031	+	0.00	6032	+	0.00										
		6033	+	0.00	6034	+	0.00										
		6035	+	977923.00	6036	+	0.00										
		6037		0.00	6038		0.00										
		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00									
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00									
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	1938.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	78015.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	59475.00									
	OTROS					338	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+	42191.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	120535.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	561160.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00									
	COSTO					348	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00									
	A COSTO						350	+	0.00								
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00									
	OTROS					359	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	8769.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	2507030.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	653612.00	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	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		916302.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		306820.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				36898.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			325070.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		74235.00	6132	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		44473.00	6134	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	OTROS	382	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	OTROS	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-		0.00			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-		0.00			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-		0.00			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-		0.00			DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-		0.00			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-		0.00			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00			DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-		0.00			DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-		0.00			DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-		0.00			DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00			DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-		0.00			DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-		0.00			DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-		0.00			DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-		0.00			DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-		0.00			DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-		0.00			DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-		0.00			DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-		0.00			DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	-		0.00			DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	-		0.00			DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	-		0.00			DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	-		0.00			DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	-		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	-		0.00			DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	-		0.00			DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	-		0.00			DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	-		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	-		0.00			DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	-		0.00			DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	-		0.00			DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	-		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	-		0.00			DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	-		0.00			DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								

				EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	878798.00				
OTROS						549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	163541.00										
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	694836.00	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1573634.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	11180.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	2751073.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	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					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=	0.00					
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	1084430.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
							567	+	0.00									
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	
						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	
									(H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	0.00		
									DIFERENCIAS PERMANENTES									
									(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	903.00		
									(J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804			-	0.00		
									(L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00		
									(M) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00		
									(N) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00		
									(O) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00		
									(P) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809			+	0.00		
									(Q) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00		
									(R) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00		
									(S) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			-	0.00		
									(T) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00		
									GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
												GENERACIÓN			REVERSIÓN			
												814			+	0.00		
												815			-	0.00		
												816			+	0.00		
												817			-	0.00		
												818			+	0.00		
												819			-	0.00		
												820			+	0.00		
												821			-	0.00		
												822			+	0.00		
												823			-	0.00		
												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			+	0.00		
												835			+	0.00		
												836			=	1083527.00		
												837			=	0.00		
												838			=	0.00		
												839			=	0.00		
												840			=	0.00		
												841			=	0.00		
												842			=	0.00		
												843			=	0.00		
												844			=	0.00		
												845			=	0.00		
												846			=	0.00		
												847			=	0.00		
												848			=	0.00		
												849			=	0.00		
												850			=	37413.00		
												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			-	0.00		
												860			-	0.00		
												861			-	0.00		
												862			-	0.00		
												863			-	0.00		
												864			-	0.00		
												865			=	0.00		
												866			=	0.00		
												867			+	0.00		
												868			-	0.00		
												869			=	0.00		
												870			=	0.00		
												871			=	0.00		
												872			-	0.00		
												873			+	0.00		
												874			+	0.00		
												875			+	0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888
		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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
				920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ERAZO BENALCAZAR TERESITA DEL SOCORRO			NOMBRE: LOZANO PALACI			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910395540	199	RUC No.	0912268299001	