

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133780392
201 RUC	1792268745001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 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	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 2490.13				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005 + 1195.51	6006 + 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		6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 47497.22		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		DE BIENES	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	DE SERVICIOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		DE BIENES	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	DE SERVICIOS		6021 + 0.00	6022 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	DE BIENES	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
DEL EXTERIOR	323 + 0.00	DE SERVICIOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	DE BIENES	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 11443.44	DE SERVICIOS	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
DEL EXTERIOR	326 + 0.00	DE BIENES	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	DE SERVICIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	DE BIENES	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	DE SERVICIOS	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
RELACIONADOS	331 + 0.00	DE BIENES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
NO RELACIONADOS	332 + 0.00	DE SERVICIOS					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	DE BIENES				
NO RELACIONADOS	334 + 0.00	DE SERVICIOS					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	DE BIENES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 12583.29	DE SERVICIOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 0.00	DE BIENES					
OTROS	338 + 0.00	DE SERVICIOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339 + 0.00	DE BIENES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	DE SERVICIOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE BIENES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE SERVICIOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	DE BIENES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	DE SERVICIOS					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	DE BIENES					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE SERVICIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE BIENES					
COSTO	348 + 0.00	DE SERVICIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	DE BIENES					
A COSTO	350 + 0.00	DE SERVICIOS					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	DE BIENES				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	DE SERVICIOS					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	DE BIENES				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	DE SERVICIOS					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	DE BIENES					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	DE SERVICIOS					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357 + 0.00	DE BIENES					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	DE SERVICIOS					
OTROS	359 + 0.00	DE BIENES					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	DE SERVICIOS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 74014.08	DE BIENES					
ACTIVOS NO CORRIENTES		DE SERVICIOS					
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	DE BIENES				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	DE SERVICIOS				
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 99101.62	DE BIENES				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DE SERVICIOS				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	DE BIENES				
		367 + 0.00	DE SERVICIOS				
		368 + 0.00	DE BIENES				
		369 + 0.00	DE SERVICIOS				
		370 + 0.00	DE BIENES				
		371 + 0.00	DE SERVICIOS				
		372 + 0.00	DE BIENES				
		373 + 0.00	DE SERVICIOS				
		374 + 0.00	DE BIENES				
		375 + 0.00	DE SERVICIOS				
		376 + 0.00	DE BIENES				
		377 + 0.00	DE SERVICIOS				
		378 + 0.00	DE BIENES				
		379 + 0.00	DE SERVICIOS				
		380 + 0.00	DE BIENES				
		381 + 0.00	DE SERVICIOS				
		382 + 0.00	DE BIENES				
		383 + 0.00	DE SERVICIOS				
		384 + 0.00	DE BIENES				
		385 + 0.00	DE SERVICIOS				
		386 + 0.00	DE BIENES				
		387 + 0.00	DE SERVICIOS				
		388 + 0.00	DE BIENES				
		389 + 0.00	DE SERVICIOS				
		390 + 0.00	DE BIENES				
		391 + 0.00	DE SERVICIOS				
		392 + 0.00	DE BIENES				
		393 + 0.00	DE SERVICIOS				
		394 + 0.00	DE BIENES				
		395 + 0.00	DE SERVICIOS				
		396 + 0.00	DE BIENES				
		397 + 0.00	DE SERVICIOS				
		398 + 0.00	DE BIENES				
		399 + 0.00	DE SERVICIOS				
		400 + 0.00	DE BIENES				
		401 + 0.00	DE SERVICIOS				
		402 + 0.00	DE BIENES				
		403 + 0.00	DE SERVICIOS				
		404 + 0.00	DE BIENES				
		405 + 0.00	DE SERVICIOS				
		406 + 0.00	DE BIENES				
		407 + 0.00	DE SERVICIOS				
		408 + 0.00	DE BIENES				
		409 + 0.00	DE SERVICIOS				
		410 + 0.00	DE BIENES				
		411 + 0.00	DE SERVICIOS				
		412 + 0.00	DE BIENES				
		413 + 0.00	DE SERVICIOS				
		414 + 0.00	DE BIENES				
		415 + 0.00	DE SERVICIOS				
		416 + 0.00	DE BIENES				
		417 + 0.00	DE SERVICIOS				
		418 + 0.00	DE BIENES				
		419 + 0.00	DE SERVICIOS				
		420 + 0.00	DE BIENES				
		421 + 0.00	DE SERVICIOS				
		422 + 0.00	DE BIENES				
		423 + 0.00	DE SERVICIOS				
		424 + 0.00	DE BIENES				
		425 + 0.00	DE SERVICIOS				
		426 + 0.00	DE BIENES				
		427 + 0.00	DE SERVICIOS				
		428 + 0.00	DE BIENES				
		429 + 0.00	DE SERVICIOS				
		430 + 0.00	DE BIENES				
		431 + 0.00	DE SERVICIOS				
		432 + 0.00	DE BIENES				
		433 + 0.00	DE SERVICIOS				
		434 + 0.00	DE BIENES				
		435 + 0.00	DE SERVICIOS				
		436 + 0.00	DE BIENES				
		437 + 0.00	DE SERVICIOS				
		438 + 0.00	DE BIENES				
		439 + 0.00	DE SERVICIOS				
		440 + 0.00	DE BIENES				
		441 + 0.00	DE SERVICIOS				
		442 + 0.00	DE BIENES				
		443 + 0.00	DE SERVICIOS				
		444 + 0.00	DE BIENES				
		445 + 0.00	DE SERVICIOS				
		446 + 0.00	DE BIENES				
		447 + 0.00	DE SERVICIOS				
		448 + 0.00	DE BIENES				
		449 + 0.00	DE SERVICIOS				
		450 + 0.00	DE BIENES				
		451 + 0.00	DE SERVICIOS				
		452 + 0.00	DE BIENES				
		453 + 0.00	DE SERVICIOS				
		454 + 0.00	DE BIENES				
		455 + 0.00	DE SERVICIOS				
		456 + 0.00	DE BIENES				
		457 + 0.00	DE SERVICIOS				
		458 + 0.00	DE BIENES				
		459 + 0.00	DE SERVICIOS				
		460 + 0.00	DE BIENES				
		461 + 0.00	DE SERVICIOS				
		462 + 0.00	DE BIENES				
		463 + 0.00	DE SERVICIOS				
		464 + 0.00	DE BIENES				
		465 + 0.00	DE SERVICIOS				
		466 + 0.00	DE BIENES				
		467 + 0.00	DE SERVICIOS				
		468 + 0.00	DE BIENES				
		469 + 0.00	DE SERVICIOS				
		470 + 0.00	DE BIENES				
		471 + 0.00	DE SERVICIOS				
		472 + 0.00	DE BIENES				
		473 + 0.00	DE SERVICIOS				
		474 + 0.00	DE BIENES				
		475 + 0.00	DE SERVICIOS				
		476 + 0.00	DE BIENES				
		477 + 0.00	DE SERVICIOS				
		478 + 0.00	DE BIENES				
		479 + 0.00	DE SERVICIOS				
		480 + 0.00	DE BIENES				
		481 + 0.00	DE SERVICIOS				
		482 + 0.00	DE BIENES				
		483 + 0.00	DE SERVICIOS				
		484 + 0.00	DE BIENES				
		485 + 0.00	DE SERVICIOS				
		486 + 0.00	DE BIENES				
		487 + 0.00	DE SERVICIOS				
		488 + 0.00	DE BIENES				
		489 + 0.00	DE SERVICIOS				
		490 + 0.00	DE BIENES				
		491 + 0.00	DE SERVICIOS				
		492 + 0.00	DE BIENES				
		493 + 0.00	DE SERVICIOS				
		494 + 0.00	DE BIENES				
		495 + 0.00	DE SERVICIOS				
		496 + 0.00	DE BIENES				
		497 + 0.00	DE SERVICIOS				
		498 + 0.00	DE BIENES				
		499 + 0.00	DE SERVICIOS				
		500 + 0.00	DE BIENES				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	14622.49			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	TERRENOS		375	+	33473.21			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00						
		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00						
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00						
		385	-	14579.27	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6144	+	0.00						
		386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00						
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								
								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
								INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	+	0.00						
		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00						
		393	-	0.00												
		394	+	0.00												
		395	+	0.00												
		396	+	0.00												
		397	+	0.00												
		398	-	0.00												
		399	-	0.00												
		400	+	0.00												
		401	-	0.00												
		402	-	0.00												
		403	+	0.00												
		404	+	0.00												
		405	-	0.00												
		406	-	0.00												
		407	+	0.00												
		408	+	0.00												
		409	+	0.00												
		410	-	0.00												
		411	-	0.00												
		412	+	0.00												
		413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
		423	+	0.00												
		424	+	0.00												
		425	-	0.00												
		426	+	0.00												
		427	+	0.00												
		428	-	0.00												
		429	+	0.00												
		430	+	0.00												
		431	-	0.00												
		432	+	0.00												
		433	+	0.00												
		434	-	0.00												
		435	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)

(+/-) AJUSTES

ACELERADA

NO ACCELERADA

PROPIEDADES DE INVERSION

ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES

OTROS

DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

OTRAS DEPRECIACIONES

DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES

OTROS

OTRAS AMORTIZACIONES

CORRIENTES		(-) 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						
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00						
		POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	132618.05	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	206632.13	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00						
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00						
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7168	+	0.00						
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00						
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00						
PASIVO		OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	751.11	7198	+	0.00
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	964.92	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				DEL EXTERIOR		515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR		517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR		518	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				DEL EXTERIOR		519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DEL EXTERIOR		521	+	17319.89	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EXTERIOR		523	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR		525	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				DEL EXTERIOR		527	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				DEL EXTERIOR		528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				DEL EXTERIOR		529	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				DEL EXTERIOR		530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				DEL EXTERIOR		531	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				DEL EXTERIOR		532	+	83.18	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				DEL EXTERIOR		533	+	66.72	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				DEL EXTERIOR		534	+	824.86	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				DEL EXTERIOR		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				DEL EXTERIOR		536	+	1539.47	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				DEL EXTERIOR		537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				DEL EXTERIOR		538	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				DEL EXTERIOR		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				DEL EXTERIOR		540	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				DEL EXTERIOR		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				DEL EXTERIOR		542	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				DEL EXTERIOR		543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				DEL EXTERIOR		544	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				DEL EXTERIOR		545	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				DEL EXTERIOR		546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				DEL EXTERIOR		547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				DEL EXTERIOR		548	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				DEL EXTERIOR		549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
				DEL EXTERIOR		550	+	176599.04	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
				DEL EXTERIOR		551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
				DEL EXTERIOR		553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	751.11						
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	751.11						
				DEL EXTERIOR		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00						
				DEL EXTERIOR		557	+	0.00	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						
				DEL EXTERIOR		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR		561	+	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.



			0.00					0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602486011				199	RUC No.	1792268745001					