

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1490817367001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALCONSTRUCTORA DAROMAC S.A.

203 EXPEDIENTE705953

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				(003) +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				(008) +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	(029) =	0.00		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	(030) =	SI		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	800.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	325	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
	RELACIONADOS		335	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERAS EN TRNSITO		341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		346	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO		350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		355	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS		360	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		361	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		363	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		364	+	0.00														
		365	+	0.00														
		366	+	0.00														
		367	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+					0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+					0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
			368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			369	+	0.00													
			370	+	0.00													
			371	+	0.00													
		372	+	0.00														

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	OTRAS										7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00		POR GARANTÍAS										7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	0.00		POR DESMONTAJES										7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS										7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+		0.00	POR LITIGIOS										7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+		0.00	OTROS										7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS										7166	+	0.00	7167	+	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		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE										7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										7190	+	0.00	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO 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	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MÉRITAS										7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211	+	0.00	7212	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS										7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS										7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL										7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR										7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS										7226	+	0.00	7227	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS										7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	LOCAL										7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR										7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7241	+	0.00	7242	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS										7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS										7247	+	0.00	7248	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS										7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS										7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		RELACIONADAS										7266	+	0.00	7267	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS										7269	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		RELACIONADAS										7272	+	0.00	7273	+	0.00
		LOCALES	557	+	0.00	NO RELACIONADAS										7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		RELACIONADAS										7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO RELACIONADAS										7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		RELACIONADAS										7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		NO RELACIONADAS										7287	+	0.00	7288	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS										7290	+	0.00	7291	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	NO RELACIONADAS										7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR										7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	OTROS										7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	OTROS										7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	+	0.00	7992	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00	7993	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7993	+	0.00	7994	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	+	0.00	7905	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	+	0.00	7906	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	+	0.00	7907	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	570	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	+	0.00	7908	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										7908	+	0.00	7909	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00	7993	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7993	+	0.00	7994	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	572	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	+	0.00	7905	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	+	0.00	7906	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	+	0.00	7907	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	574	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	+	0.00	7908	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										7908	+	0.00	7909	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00	7993	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7993	+	0.00	7994	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	576	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	+	0.00	7905	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	+	0.00	7906	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	+	0.00	7907	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	578	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	+	0.00	7908	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										7908	+	0.00	7909	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00	7993	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7993	+	0.00	7994	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	580	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00	7902	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	NO. DE RUC DEL																	

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00								
DEL EXTERIOR				564	+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	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		REVERSN											
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	=	0.00				
					A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	-	0.00					
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	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
					DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
					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	-	0.00			
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
					OTRAS		583	+	0.00				GENERACIN		REVERSN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					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, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			INGRESOS			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 TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833	-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		1.00					
RESERVAS					RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841		2.00			
					RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00			
					OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843		0.00			
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa						844		0.00					
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00					
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	0.00					
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS						856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS						858	-	0.00			
					OTROS		618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859	-	0.00			
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00			
					OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00			
					TOTAL PATRIMONIO					698	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)						867	+	0.00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00						
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00					
								(+ OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879	+	0.00					
					ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA						874	+	0.00						
								SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						876	+	0.00					
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00						
							ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00						
							OTROS						882	=	0.00						
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00						
								GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00					
								GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00					
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+/-	0.00						
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	0.00					
					PAGO PREVIO (Informativo)								890		0.00						
					DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
					INTERES									897		0.00					
IMPUESTO									898		0.00										
MULTA									899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00							
INTERES POR MORA												903	+	0.00							
MULTA												904	+	0.00							
TOTAL PAGADO												999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												907	USD	0.00							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES											
										TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00									
909	USD 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: RODRIGUEZ PACHECO DANIEL ABDALA					NOMBRE: MARIN GUACHIC																
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1400893416					199 RUC No. 1400473656																

