

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133909698
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992124857001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALESSA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 5453465.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 500745.98	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 37535.53	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 1001140.27	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		012	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 6992886.78
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		+ 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 4303046.97	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 50024585.90	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	312	+ 5139268.67	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 5322566.72	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 1392311.36	6008	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 335240.22	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 471028.54	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+ 304638.51	POR DIVIDENDOS	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 451188.73	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
INVENTARIOS	OTROS	338	+ 122563.12	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 411259.75	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 40774320.30	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+ 0.00	6064	+ null
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	OTRAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANT?AS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 694426.53	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	OTRAS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 270686.24	OTROS	6093	+ 290863.26	6094	+ 0.00
	OTROS	359	+ 6788.21	INGRESOS OPERACIONALES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+ 0.00	6098	+ null
	ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+ 56547689.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00	RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR				LOCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR				LOCALES				801			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				CORRIENTES			
CRÉDITO A MUTUO				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
PROVISIONES NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVERSIÓN			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				REVERSIÓN			
TOTAL DEL PASIVO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				REVERSIÓN			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				REVERSIÓN			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				REVERSIÓN			
PATRIMONIO				UTILIDAD GRAVABLE				REVERSIÓN			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				REVERSIÓN			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				REVERSIÓN			
RESERVAS				RESERVA LEGAL				REVERSIÓN			
RESERVAS				RESERVA FACULTATIVA				REVERSIÓN			
RESERVAS				OTRAS				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA POR DONACIONES				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERVIT DE REVALUACIÓN				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				ACTIVOS INTANGIBLES				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				REVERSIÓN			
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS				REVERSIÓN			
TOTAL PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)				REVERSIÓN			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				REVERSIÓN			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				REVERSIÓN			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				REVERSIÓN			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				OTROS CONCEPTOS				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				SEGUNDA CUOTA				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				ACTIVOS INTANGIBLES				REVERSIÓN			
ANTICIPO A PAGAR				OTROS				REVERSIÓN			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				REVERSIÓN			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				REVERSIÓN			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				REVERSIÓN			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				REVERSIÓN			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				OTROS				REVERSIÓN			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				REVERSIÓN			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				REVERSIÓN			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PAGO PREVIO (Informativo)				REVERSIÓN			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				REVERSIÓN			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				INTERÉS				REVERSIÓN			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				IMPUESTO				REVERSIÓN			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				MULTA				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				INTERÉS POR MORA				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL PAGADO				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE COMPENSACIONES				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE COMPENSACIONES				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				908				REVERSIÓN			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				909				REVERSIÓN			

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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902373414	199	RUC No.	0927202325001