

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?136055716

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992453389001

2020992453389001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISECUADOR S.A.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0209		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0300		+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		3942.81												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		9034.84	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00																			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00																			
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00																			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00																			
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00																			
		EN EFFECTIVO	320	+		0.00																			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES		LOCALES	322	+		0.00																			
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00																				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00																				
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00																				
A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00																				
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00																				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	OTROS INGRESOS																		
		NO RELACIONADOS	332	+		0.00																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+		0.00																			
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00																			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00																			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		2033.51																			
	OTROS		338	+		0.00																			
			339	+		0.00																			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+		0.00																			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+		2234.70																			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+		0.00																			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		6908.56																			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+		0.00																			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+		0.00																			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES																		
	A COSTO		350	+		0.00																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00																				
	A COSTO	353	+		0.00																				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										361	=		24154.42												
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00				6098	+		null												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCAL	6099	+		0.00				6100	+		0.00												
		DEL EXTERIOR	6101	+		0.00				6102	+		0.00												
	NAVES, AERONAVES,	LOCAL	6103	+		0.00			6104	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00			6106	+		0.00													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	3461.03					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				384	-	2196.72				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				384	-	2196.72				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
(+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00		INTERESES IMPL'YCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				388	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				390	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				392	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				394	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	-	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				398	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				399	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				400	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				401	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				402	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				403	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				404	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PLUSVAL'N O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00		GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				408	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				409	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				410	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				411	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				412	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				413	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				414	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				415	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	-	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				418	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				419	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				420	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				421	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				422	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				423	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				424	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				425	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	-	0.00		INGRESOS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				428	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				429	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				430	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				431	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				432	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				433	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				434	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				435	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	-	0.00		INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				438	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				439	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				440	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				441	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				442	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				443	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				444	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				445	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPA'7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				448	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				449	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				450	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				451	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				452	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				453	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				454	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				455	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				458	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				459	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				460	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				461	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				462	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				463	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				464	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				465	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				468	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				469	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				470	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				471	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				472	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				473	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				474	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
				475	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1264.31	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	25418.73	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
			460	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
			465	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			467	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			469	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
			470	=	0.00	NO RELACIONADAS													
			471	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
			472	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
			474	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
			475	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
			477	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
			478	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
			479	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			480	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			481	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			482	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			483	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			484	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			485	=	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			486	=	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			487	=	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			488	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			489	=	0.00	RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			490	=	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			491	=	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			492	=	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			493	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			494	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			495	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			496	=	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
			497	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			498	=	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			499	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			500	=	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			501	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			502	=	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			503	=	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
			504	=	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
			505	=	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			506	=	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			507	=	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null					
			508	=	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			509	=	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			510	=	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			511	=	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00					
			512	=	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			513	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
			514	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			515	=	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
			516	=	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
			517	=	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			518	=	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
			519	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
			520	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
			521	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00								
			522	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			523	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00								
			524	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
			525	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
			526	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
			527	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo 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	0990987238001				199	RUC No.	0910072818001					