

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133647693
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792369045001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VALTROSA ASESORES 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 PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029	+ 0.00
								030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALS	311	+ 41021.14				
	DEL EXTERIOR	312	+ 139062.77				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 1390.63				
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	319	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	321	+ 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+ 1552.44				
	OTRAS RELACIONADAS	323	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 2390.23				
	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 4928.07				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 10159.42				
	OTROS	338	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 51016.62				
	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				
	A COSTO	350	+ 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00				
	OTROS	360	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 248740.06					
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+ 0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	368	+ 0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	370	+ 0.00				
	REACIONADAS	371	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	372	+ 0.00				
	LOCAL	373	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	374	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	375	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	376	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	378	+ 0.00				
	LOCAL	379	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	380	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	381	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	382	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	384	+ 0.00				
	LOCAL	385	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	386	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	387	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	388	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	389	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	390	+ 0.00				
	LOCAL	391	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	392	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	393	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	394	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	395	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	396	+ 0.00				
	LOCAL	397	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	398	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	399	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	400	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	401	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	402	+ 0.00				
	LOCAL	403	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	404	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	405	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	406	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	407	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	408	+ 0.00				
	LOCAL	409	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	410	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	411	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	412	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	413	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	414	+ 0.00				
	LOCAL	415	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	416	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	417	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	418	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	419	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	420	+ 0.00				
	LOCAL	421	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	422	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	423	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	424	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	425	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	426	+ 0.00				
	LOCAL	427	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	428	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	429	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	430	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	431	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	432	+ 0.00				
	LOCAL	433	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	434	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	435	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	436	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	437	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	438	+ 0.00				
	LOCAL	439	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	440	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	441	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	442	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	443	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	444	+ 0.00				
	LOCAL	445	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	446	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	447	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	448	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	449	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	450	+ 0.00				
	LOCAL	451	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	452	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	453	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	454	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	455	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	456	+ 0.00				
	LOCAL	457	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	458	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	459	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	460	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	461	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	462	+ 0.00				
	LOCAL	463	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	464	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	465	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	466	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	467	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	468	+ 0.00				
	LOCAL	469	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	470	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	471	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	472	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	473	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	474	+ 0.00				
	LOCAL	475	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	476	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	477	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	478	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	479	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	480	+ 0.00				
	LOCAL	481	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	482	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	483	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	484	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	485	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	486	+ 0.00				
	LOCAL	487	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	488	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	489	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	490	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	491	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	492	+ 0.00				
	LOCAL	493	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	494	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	495	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	496	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	497	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	498	+ 0.00				
	LOCAL	499	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	500	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	501	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	502	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	503	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	504	+ 0.00				
	LOCAL	505	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	506	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	507	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	508	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	509	+ 0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR										
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	-	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	170.26	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			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2983.46	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	-	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	251723.52	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
					POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
					POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
					POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
					OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
					RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7169	+	4817.50	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	500.00	7174	+	0.00				
					TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00				
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	154.37	7180	+	0.00				
					GASTOS DE VIAJE		7182	+	930.14	7183	+	489.88				
					GASTOS DE GESTI?N		7185	+	125.00	7186	+	0.00				
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00				
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	346.26	7192	+	0.00	
					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00				
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	185.00	7197	+	16.07	7198	-	0.00	
					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1275.28	7210	+	0.00	
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	-	0.00	
					RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	7851.89	7225	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	-	0.00	
					INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	-	0.00	
					SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	-	0.00	
					P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	-	0.00	
					OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	-	0.00	
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
					RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	14956.49	7249	+	11078.99	
					NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
					RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7263	+	374.38	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
					RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
					RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	-	null	
					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
					RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
					OTRAS		7293	+	196.43	7294	-	196.43	7295	+	0.00	
					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7296	+	0.00	7297	-	0.00	7298	+	0.00	
					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
					OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
					TOTAL COSTOS		7305	+	1390.63	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
					TOTAL GASTOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
					TOTAL PASIVOS		7991	+	243460.62	7992	+	57425.04	7993	+	300885.66	
					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00	
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		8002	+	0.00	8003	+	0.00	8004	+	0.00	
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		8005	+	0.00	8006	+	0.00	8007	+	0.00	
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		8008	+	0.00	8009	+	0.00	8010	+	0.00	
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		8011	+	0.00	8012	+	0.00	8013	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAZIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 13807.22	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		A COSTO AMORTIZADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 2843.00		[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 + 1041.00		A VALOR RAZONABLE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		579 + 0.00		[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PATRIMONIO		601 + 40000.00		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 + 0.00		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7000 \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$	
RESERVA LEGAL		604 + 951.77		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTRAS		606 + 0.00		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 14587.22		OTROS	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -1152.00		OTROS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 16571.58		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE BIENES		616 + 0.00		OTROS	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
OTROS		618 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		OTROS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		OTROS	
OTROS		623 +/- 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 37815.41		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 251723.52		OTROS	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671 + 2737.24		OTROS	
ANTICIPO A PAGAR		672 - 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		673 + null		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		674 + 0.00		OTROS	
PAGO PREVIO (Informativo)		675 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		676 + 2737.24		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
INTERÉS		677 = 0.00		OTROS	
IMPUESTO		678 = 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
MULTA		679 = 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		680 = 0.00		OTROS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		681 = 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
INTERÉS POR MORA		682 = 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
MULTA		683 = 0.00		OTROS	
TOTAL PAGADO		684 = 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		685 = 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		686 = 0.00		OTROS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		687 = 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		688 = 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		689 = 0.00		OTROS	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		690 = 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		691 = 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		692 = 0.00		OTROS	

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	1704364098	199	RUC No.	1002509790001