

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.	134048146
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792378265001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ASESORIA Y CONSULTORIA ASECO SA	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	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0011	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0116	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

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)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5166.26	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	410184.56	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	15895.31	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	120401.05	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	10214.20	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	6206.16	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	5508.30	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	8181.68	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	2500.00	OTROS	6093	+	36913.34	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	53671.91	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	LOCAL								
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR								
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	LOCAL								

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				NO RELACIONADAS				LOCAL			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GASTOS POR DEPRECIACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GASTOS POR AMORTIZACIONES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				UTILIDADES (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
OTROS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COSTOS Y GASTOS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)			
TERRENOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
A VALOR RAZONABLE				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
EDIFICIOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
A VALOR RAZONABLE				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
ANIMALES VIVOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(+/-) AJUSTES											
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
EN SUBSIDIARIAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
EN ASOCIADAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				JUBILACIÓN PATRONAL											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DESAHUCIO											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				ACCELERADA											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO ACCELERADA											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTRAS DEPRECIACIONES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				ACTIVOS INTANGIBLES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES											
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
	OTROS	445	+	38921.39	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	55293.06	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	108964.97	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	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				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	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	+	4411.44				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	16800.00					
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	+	5961.36					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00					
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12839.59					
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	9589.97	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3955.98	
			DEL EXTERIOR	LOCAL	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	LOCAL	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	LOCAL	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	LOCAL	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	LOCAL	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1324.76	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
DEL EXTERIOR			LOCAL	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
DEL EXTERIOR	LOCAL	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00				
DEL EXTERIOR	LOCAL	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
DEL EXTERIOR	LOCAL	525	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	1355.82				
DEL EXTERIOR	LOCAL	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	7247	+	0.00	7248	+	122823.37				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		532	+	5207.55	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	533	+	3748.39	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	534	+	5129.98	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1724.16	7270	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	536	+	8534.34	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	2065.97	7282	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	LOCAL	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	LOCAL	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	543	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTRAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	545	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	OTROS	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS	550	+	33534.99	TOTAL GASTOS	7992	+	542509.67							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	542509.67							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	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	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	LOCAL	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	LOCAL	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 24989.28						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 26623.48	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 = 0.00						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 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		094 - 0.00	095 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 24989.28						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 3748.39						
PASIVOS NO CORRIENTES		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+802=813)		804 - 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 + 7511.88	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00						
POR GARANTÍAS		574 + 2687.60	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2429.81						
POR DESAMATELAMIENTO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577 + 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)		809 + 0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00						
POR LITIGIOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		812 - 0.00						
OTRAS		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		813 + 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	GENERALIZACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	815 - 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00	817 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	OTROS		818 + 0.00	819 - 0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		586 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESAMATELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00					
TOTAL DEL PASIVO		589 = 36822.96	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00					
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)		590 = 70357.95	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00					
PATRIMONIO		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00					
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00					
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 23670.70						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	PRÓDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00						
RESERVA LEGAL		604 + 400.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00						
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00						
OTRAS		606 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00						
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00						
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 23670.70						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 27554.16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 5207.55						
(-) PRÓDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 5207.55						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 16033.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00						
(-) PRÓDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 8181.68						
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00						
OTROS		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00						
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00						
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00						
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 6180.48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00						
OTROS		623 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00						
TOTAL PATRIMONIO		624 = 38607.02	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 108964.97	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 2974.13						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)		867 + 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00						
ANTICIPO A PAGAR		629 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 2974.13						
PRIMERA CUOTA		630 + 0.00			871 + 3727.56						
SEGUNDA CUOTA		631 + 0.00			872 - 0.00						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		632 + 0.00			873 + null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		633 = 0.00			874 + 3727.56						
ACTIVOS INTANGIBLES		634 = 0.00			875 + 0.00						
OTROS		635 = 0.00			876 + 3727.56						
GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		636 = 0.00			880 = 0.00						
GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		637 = 0.00			881 = 0.00						
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES		638 = 0.00			882 = 0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		639 = 0.00			883 = 0.00						
OTROS		640 = 0.00			884 = 0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		641 +/- 5207.55			885 = 0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		642 +/- 0.00			886 = 0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)		643 = 0.00			887 = 0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		644 = 0.00			888 +/- 5207.55						
INTERÉS		645 = 0.00			889 +/- 0.00						
IMPUESTO		646 = 0.00			890 = 0.00						
MULTA		647 = 0.00			891 = 0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		648 = 0.00			892 + 0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		649 = 0.00			902 + 0.00						
INTERÉS POR MORA		650 = 0.00			903 + 0.00						
MULTA		651 = 0.00			904 + 0.00						
TOTAL PAGADO		652 = 0.00			909 = 0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		653 = 0.00			905 USD 0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES		654 = 0.00			906 USD 0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		655 = 0.00			907 USD 0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		656 = 0.00			925 USD 0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		657 = 0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		658 = 0.00									
DETALLE DE COMPENSACIONES		659 = 0.00									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		660 = 0.00									
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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704435443	199	RUC No.	1712449923001						