

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133414528

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792096014001

2021792096014001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALARMSEP7N CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	2724.83								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES		315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317				-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N							6013		+	0.00	6014	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015		+	0.00	6016	+	0.00								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017		+	0.00	6018	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00						
LOCALES			322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR			323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00							
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00														
	RELACIONADOS				331	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00															
	RELACIONADOS				333	+	0.00															
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				334	+	0.00															
	RELACIONADOS				335	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				336	+	0.00															
	RELACIONADOS				337	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				338	+	0.00															
	RELACIONADOS				339	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS				340	+	0.00															
	RELACIONADOS				341	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				342	+	0.00															
	RELACIONADOS				343	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				344	+	0.00															
	RELACIONADOS				345	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				346	+	0.00															
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				347	+	0.00															
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				348	+	64.33															
	OTROS				349	+	0.00															
	MERCADER7AS EN TR7NSITO				350	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				351	+	0.00															
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				352	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				353	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				354	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				355	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				356	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				357	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				358	-	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	COSTO				359	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				360	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	A COSTO				361	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				362	-	0.00			POR GARANT7AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS				363	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO				364	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				365	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				366	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	A COSTO				367	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				368	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				369	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				371	+	0.00			OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				372	+	0.00			DE RECURSOS P7BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	OTROS				373	+	0.00			DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	OTROS				374	+	0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS				375	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				376	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				377	+	0.00	OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				378	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	OTROS				379	+	0.00	OTROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	OTROS				380	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	OTROS				381	+	0.00	NO RELACIONADAS				6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				383	+	0.00			DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				384	+	0.00			LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS				385	+	0.00			DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	OTROS				386	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	OTROS				387	+	0.00			NO RELACIONADAS				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				388	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				389	+	0.00	LOCAL				6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				390	+	0.00	DEL EXTERIOR				6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	OTROS				391	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	OTROS				392	+	0.00	NO RELACIONADAS				6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	OTROS				393	+	0.00	LOCAL				6121	+	0.00	6122	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				394	+	0.00	DEL EXTERIOR				6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				395	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				396	+	0.00	LOCAL				6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	OTROS				397	+	0.00	DEL EXTERIOR				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	OTROS				398	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	OTROS				399	+	0.00	NO RELACIONADAS				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				400	+	0.00	DEL EXTERIOR				6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				401	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				402	+	0.00	LOCAL				6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	OTROS				403	+	0.00	DEL EXTERIOR				6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	OTROS				404	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6143	+	0.00	6144	+	0.00					
	OTROS				405	+	0.00	NO RELACIONADAS				6145	+	0.00	6146	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				406	+	0.00	DEL EXTERIOR				6147	+	0.00	6148	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				407	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				408	+	0.00	LOCAL				6151	+	0.00	6152	+	0.00					
	OTROS				409	+	0.00	DEL EXTERIOR				6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	OTROS				410	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	OTROS				411	+	0.00	NO RELACIONADAS				6157	+	0.00	6158	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				412	+	0.00	DEL EXTERIOR				6159	+	0.00	6160	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				413	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				414	+	0.00	LOCAL				6163	+	0.00	6164	+	0.00					
	OTROS				415	+	0.00	DEL EXTERIOR				6165	+	0.00	6166	+	0.00					
	OTROS				416	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6167	+	0.00	6168	+	0.00					
	OTROS				417	+	0.00	NO RELACIONADAS				6169	+	0.00	6170	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				418	+	0.00	DEL EXTERIOR				6171	+	0.00	6172	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				419	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6173	+	0.00	6174	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				420	+	0.00	LOCAL				6175	+	0.00	6176	+	0.00					
	OTROS				421	+	0.00	DEL EXTERIOR				6177	+	0.00	6178	+	0.00					
	OTROS				422	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6179	+	0.00	6180	+	0.00					
	OTROS				423	+	0.00	NO RELACIONADAS				6181	+	0.00	6182	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				424	+	0.00	DEL EXTERIOR				6183	+	0.00	6184	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				425	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS				6185	+	0.00	6186	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				426	+	0.00	LOCAL				6187	+	0.00	6188	+	0.00					
	OTROS				427	+	0.00	DEL EXTERIOR				6189	+	0.00	6190	+	0.00					
	OTROS				428	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COM														

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			
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	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 CR?DITOS 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
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	+	11973.79	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	14762.95	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		
									7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
						PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	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	+	0.00	7210	+	0.00		
						RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
						LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
						SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
						P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
										LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
										LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
										DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
									NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
										DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
									RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
										DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
									NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null
										DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
									RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
										DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
									NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
										DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
									INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
									OTROS			7305	+	0.00	7306	+	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		
									OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
									P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
									TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
									TOTAL GASTOS			7992	+	0.00					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00					
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	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.

[illegible]

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	1710708072					199	RUC No.	1718505223001				