

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1792178053001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS 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?SOS 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 EGRESO	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	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
			311 + 4019.13						
RELACIONADOS	LOCALES		312 + 0.00	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		
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 38123.77	6006 + 0.00		
		NO RELACIONADOS							
		LOCALES	315 + 157501.48		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		
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
		LOCALES	318 + 42237.09						
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		EN EFECTIVO	321 + 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 60420.33	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		LOCALES	323 + 0.00						
		DEL EXTERIOR	324 - 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
			325 + 16899.31		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		LOCALES	327 - 0.00						
		DEL EXTERIOR	328 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
			330 + 0.00						
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 33839.39		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 697.44		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	OTROS	338 + 0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	OTROS	359 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 315614.18		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00
	NAVES AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
							DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00

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	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		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	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	117712.38	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	433326.56	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	300.00	7177	+	300.00		
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	187.56	7180	+	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 VIAJE		7182	+	3064.86	7183	+	0.00		
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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	3221.35	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1156.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	12833.57	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	82133.10	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2548.43	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	76545.84	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5765.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	1880.02	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	88041.98	SERVICIOS PROFESIONALES		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7247	+	0.00	7248	+	21145.25	
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	195.65	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	5153.25	7282	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	6378.07	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	60399.17										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00										
		OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00										
		OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	319458.81										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	85945.46					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	85945.46				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	43675.45	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0,00		563 + 0,00		801 = 0,00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
565 + 0,00		566 + 0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0,00		802 = 36231,95	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
569 + 0,00		570 + 0,00		094 - 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		571 + 0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
572 + 0,00		573 + 0,00		096 + 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574 + 0,00		097 - 0,00	
575 + 0,00		576 + 0,00		098 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577 + 0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
578 + 0,00		579 + 0,00		099 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		580 + 0,00		1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
581 + 0,00		582 + 0,00		803 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		583 + 0,00		2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)	
584 + 0,00		585 + 0,00		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		586 + 0,00		3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
587 + 0,00		588 + 0,00		805 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		589 + 0,00		4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
590 + 0,00		591 + 0,00		806 = 1668,78	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		592 + 0,00		5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
593 + 0,00		594 + 0,00		807 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		595 + 0,00		6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
596 + 0,00		597 + 0,00		808 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		598 + 0,00		7) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm ₁ * ((804 * 15%) + ((805 - 808) * 15%))	
599 + 0,00		600 + 0,00		809 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		601 + 0,00		8) DEDUCCIONES ADICIONALES	
602 + 0,00		603 + 0,00		810 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		604 + 0,00		9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
605 + 0,00		605 + 0,00		811 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		606 + 0,00		10) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
607 + 0,00		607 + 0,00		812 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		608 + 0,00		11) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
609 + 0,00		609 + 0,00		813 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		610 + 0,00		12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
611 + 0,00		611 + 0,00		814 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		612 + 0,00		13) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
613 + 0,00		613 + 0,00		815 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		614 + 0,00		14) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 816-821=825)	
615 + 0,00		615 + 0,00		816 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		616 + 0,00		15) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
617 + 0,00		617 + 0,00		817 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		618 + 0,00		16) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
619 + 0,00		619 + 0,00		818 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		620 + 0,00		17) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
621 + 0,00		621 + 0,00		819 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		622 + 0,00		18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
623 + 0,00		623 + 0,00		820 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		624 + 0,00		19) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
625 + 0,00		625 + 0,00		821 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		626 + 0,00		20) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
627 + 0,00		627 + 0,00		822 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		628 + 0,00		21) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
629 + 0,00		629 + 0,00		823 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		630 + 0,00		22) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
631 + 0,00		631 + 0,00		824 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		632 + 0,00		23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
633 + 0,00		633 + 0,00		825 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		634 + 0,00		24) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
635 + 0,00		635 + 0,00		826 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		636 + 0,00		25) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 827-832=835)	
637 + 0,00		637 + 0,00		827 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		638 + 0,00		26) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
639 + 0,00		639 + 0,00		828 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		640 + 0,00		27) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
641 + 0,00		641 + 0,00		829 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		642 + 0,00		28) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
643 + 0,00		643 + 0,00		830 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		644 + 0,00		29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
645 + 0,00		645 + 0,00		831 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		646 + 0,00		30) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
647 + 0,00		647 + 0,00		832 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		648 + 0,00		31) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 833-838=840)	
649 + 0,00		649 + 0,00		833 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		650 + 0,00		32) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
651 + 0,00		651 + 0,00		834 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		652 + 0,00		33) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
653 + 0,00		653 + 0,00		835 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		654 + 0,00		34) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
655 + 0,00		655 + 0,00		836 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		656 + 0,00		35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
657 + 0,00		657 + 0,00		837 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		658 + 0,00		36) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
659 + 0,00		659 + 0,00		838 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		660 + 0,00		37) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
661 + 0,00		661 + 0,00		839 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		662 + 0,00		38) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
663 + 0,00		663 + 0,00		840 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		664 + 0,00		39) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
665 + 0,00		665 + 0,00		841 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		666 + 0,00		40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
667 + 0,00		667 + 0,00		842 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		668 + 0,00		41) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
669 + 0,00		669 + 0,00		843 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		670 + 0,00		42) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 844-849=850)	
671 + 0,00		671 + 0,00		844 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		672 + 0,00		43) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
673 + 0,00		673 + 0,00		845 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		674 + 0,00		44) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
675 + 0,00		675 + 0,00		846 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		676 + 0,00		45) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
677 + 0,00		677 + 0,00		847 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		678 + 0,00		46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
679 + 0,00		679 + 0,00		848 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		680 + 0,00		47) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
681 + 0,00		681 + 0,00		849 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		682 + 0,00		48) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
683 + 0,00		683 + 0,00		850 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		684 + 0,00		49) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
685 + 0,00		685 + 0,00		851 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		686 + 0,00		50) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
687 + 0,00		687 + 0,00		852 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		688 + 0,00		51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
689 + 0,00		689 + 0,00		853 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		690 + 0,00		52) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
691 + 0,00		691 + 0,00		854 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		692 + 0,00		53) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 855-860=860)	
693 + 0,00		693 + 0,00		855 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		694 + 0,00		54) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
695 + 0,00		695 + 0,00		856 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		696 + 0,00		55) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
697 + 0,00		697 + 0,00		857 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		698 + 0,00		56) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
699 + 0,00		699 + 0,00		858 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		700 + 0,00		57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
701 + 0,00		701 + 0,00		859 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		702 + 0,00		58) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
703 + 0,00		703 + 0,00		860 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		704 + 0,00		59) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
705 + 0,00		705 + 0,00		861 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		706 + 0,00		60) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
707 + 0,00		707 + 0,00		862 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		708 + 0,00		61) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
709 + 0,00		709 + 0,00		863 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		710 + 0,00		62) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
711 + 0,00		711 + 0,00		864 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		712 + 0,00		63) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
713 + 0,00		713 + 0,00		865 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		714 + 0,00		64) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 866-871=870)	
715 + 0,00		715 + 0,00		866 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		716 + 0,00		65) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
717 + 0,00		717 + 0,00		867 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		718 + 0,00		66) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
719 + 0,00		719 + 0,00		868 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		720 + 0,00		67) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
721 + 0,00		721 + 0,00		869 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		722 + 0,00		68) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
723 + 0,00		723 + 0,00		870 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		724 + 0,00		69) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
725 + 0,00		725 + 0,00		871 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		726 + 0,00		70) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
727 + 0,00		727 + 0,00		872 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		728 + 0,00		71) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
729 + 0,00		729 + 0,00		873 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		730 + 0,00		72) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
731 + 0,00		731 + 0,00		874 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		732 + 0,00		73) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
733 + 0,00		733 + 0,00		875 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		734 + 0,00		74) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
735 + 0,00		735 + 0,00		876 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		736 + 0,00		75) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 877-882=880)	
737 + 0,00		737 + 0,00		877 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		738 + 0,00		76) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
739 + 0,00		739 + 0,00		878 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		740 + 0,00		77) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
741 + 0,00		741 + 0,00		879 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		742 + 0,00		78) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
743 + 0,00		743 + 0,00		880 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		744 + 0,00			

			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
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	1709537946				199	RUC No.	1721125217001			