

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				122503101
201	RUC	1792183952001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AUTOMATIZACION Y SERVICIOS ALTERBEN S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				DE BIENES			
NO RELACIONADOS				DE SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				EXPORTACIONES NETAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
NO RELACIONADOS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN EFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR DIVIDENDOS			
OTRAS RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			
NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
NO RELACIONADOS				DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
DEL EXTERIOR				DE PROPIEDADES DE INVERSION			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				OTRAS			
OTROS				POR GARANTIAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO				POR DESMANTELAMIENTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				POR LITIGIOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				OTRAS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
COSTO				DE RECURSOS PÚBLICOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE OTRAS LOCALES			
A COSTO				DEL EXTERIOR			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR LUCRO CESANTE			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTROS			
A COSTO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
ANIMALES VIVOS				OTROS			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTROS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				INGRESOS FINANCIEROS			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				RELACIONADAS			
OTROS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
TERRENOS				RELACIONADAS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				NO RELACIONADAS			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			
NAVES, AERONAVES.				LOCAL			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	4304.99	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	2676.07			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	24812.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	4550.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	9099.61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
					COSTOS Y GASTOS									
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	+	0.00	DESAHUCIO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	414	+	0.00	OTROS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	415	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	+	5747.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									

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	7117	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	-	0.00	7123	-	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	32990.95	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	84401.03	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS													
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	84.42	7177	+	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	+	1349.57	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	4548.63	7183	+	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	+	2531.93	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	4620.00	7189	+	0.00					
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	+	285.63	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	939.60	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	315.92	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	4299.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1924.18	7210	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR										7226
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	258.94	7243	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3959.78	7249	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR	531	+	32.47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	532	+	3368.69	NO RELACIONADAS											LOCAL	7254	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	533	+	16900.40	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		LOCAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
POR LITIGIOS		LOCAL	542	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
OTRAS		LOCAL	544	+	17465.54	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCAL	546	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
OTROS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCAL	548	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	18644.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL	550	+	62771.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCAL	552	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCAL	559	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCAL	561	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	2339.95	TOTAL GASTOS		7992	+	57287.27				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	60227.22	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.						
TOTAL PASIVOS		LOCAL	563	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00		
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		LOCAL	565	+	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		
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7907	+	0.00			7908	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 224.67						
NO RELACIONADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00						
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
		GENERACION		REVERSION						
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
				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	224.67
				A VALOR RAZONABLE						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	33.70
	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00
	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00
	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	-	0.00
	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00
	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	-	0.00
	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	583	+	0.00					GENERACION		REVERSION
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
	585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
	586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
	588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
				OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	8195.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	=	70966.26	INGRESOS	828	+	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	190.97
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00
RESERVAS	604	+	81.19	RESERVA LEGAL				841	=	0.00
	605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA				842	=	0.00
	606	+	0.00	OTRAS				843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL				844	=	0.00
	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				845	=	190.97
	609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				849	=	32.46
	610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				851	-	734.71
	611	+	12395.45	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				852	=	0.00
	612	-	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00
	613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				854	+	734.71
	614	+	158.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO				855	-	222.24
615	-	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				856	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				857	-	0.00
	617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				858	-	0.00
	618	+	0.00	OTROS				859	-	914.86
	619	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				860	-	0.00
	620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				861	-	0.00
	621	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				862	-	0.00
	622	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				865	=	0.00
	623	+/-	0.00	OTROS				866	=	402.39
	624	=	13434.77	TOTAL PATRIMONIO				867	+	0.00
	625	=	84401.03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				868	=	0.00
626	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				869	=	0.00	
627	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				870	=	402.39	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	-	599.89	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	-	599.89
	872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
	873	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS				873	-	0.00
	874	+	188.82	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				874	+	188.82
	875	+	188.82	PRIMERA CUOTA				875	+	188.82
	876	+	222.24	SEGUNDA CUOTA				876	+	222.24
	877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				877	+	0.00
	878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				878	+	0.00
	879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				879	+	0.00
	880	+	0.00	OTROS				880	+	0.00
	881	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				881	+	0.00
	882	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				882	+	0.00
	883	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				883	+	0.00
	884	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				884	+	0.00
	885	+	0.00	OTROS				885	+	0.00
886	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				886	+	0.00	
887	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				887	+	0.00	
888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO (INFORMATIVO)				888	+/-	0.00	
889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				889	+/-	0.00	
890	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	+	0.00	
891	+	0.00	INTERES				891	+	0.00	
892	+	0.00	IMPUESTO				892	+	0.00	
893	+	0.00	MULTA				893	+	0.00	
902	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902	+	0.00	
903	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903	+	0.00	
904	+	241.80	INTERES POR MORA				904	+	241.80	
905	+	241.80	MULTA				905	+	241.80	
906	+	241.80	TOTAL PAGADO				906	+	241.80	
907	+	0.00	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907	+	0.00	
908	+	0.00	DIANTE COMPENSACIONES				908	+	0.00	
909	+	0.00	DIANTE NOTAS DE CREDITO				909	+	0.00	
910	+	0.00	DIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910	+	0.00	
911	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				911	+	0.00	
912	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				912	+	0.00	
913	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				913	+	0.00	
914	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				914	+	0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709925976					199	RUC No.	1714580659001				