

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	117553379	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992794860001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASELEDEM S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	017	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	018	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	019	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO	018	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO	007	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO	019	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	020	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	021	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	020	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	022	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	023	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	024	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	025	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 4310.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 162621.55	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 30600.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	323		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		LOCALES	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+ 0.00			OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS	355	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 34910.56	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																								
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													71753.57					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																													0.00									LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+																													0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+																													0.00													LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR													6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	OTROS		380	+	0.00																													LOCAL													6139	+	0.00	6140	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6141													+	0.00	6142	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00									OPERACIONALES																					FINANCIEROS													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	21526.07										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	21526.07																																													LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																																													LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+																						0.00																												LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+																						0.00																												LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
OTROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	+																						0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	+																						0.00																												LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		390	-																						0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		390	-																						0.00																												LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		391	-																						0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		391	-																						0.00																												LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		392	+		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		393	+		0.00																																																LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																																										DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00								LOCAL																					6183													+	0.00						6184	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		396	-	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6185													+	0.00						6186	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		396	-	0.00												LOCAL																	6187													+	0.00						6188	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		397	-	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6189													+	0.00						6190	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		397	-	0.00																LOCAL													6191													+	0.00						6192	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6193													+	0.00						6194	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00																				LOCAL									6195													+	0.00	6196	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																				OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR													6197	+	0.00	6198	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																													LOCAL													6199	+	0.00	6200	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6201	+	0.00	6202	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00																													LOCAL													6203	+	0.00	6204	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6205	+	0.00	6206	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00																																	LOCAL									6207	+	0.00	6208	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6209	+	0.00	6210	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																																					LOCAL					6211	+	0.00	6212	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																																									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00								
	INTANGIBLES		407	+	0.00																																									LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00								
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	TANGIBLES		408	-	0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00								
	INTANGIBLES		408	-	0.00																																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	TANGIBLES		409	-	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00								
	INTANGIBLES		409	-	0.00																																									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	0.00																																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00								
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00																																									LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00																				OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00																																									LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00																																									LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		417	-	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	-	0.00																																									LOCAL	6247	+	0.00											



RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2062 9.38	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	6696.36	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	1255.00	7264	+	0.00			0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	660.99			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00			0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	5355.31			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	2581.20	7276	+	0.00			0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	4255.80			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			0.00
		JUBILACIO?N PATRONAL	536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00			0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00			0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	545	+	0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00			0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
		OTROS	550	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	19286.70			TOTAL GASTOS						7992	+	126919.47			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	126919.47			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	2865.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	23584.65	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	35702.08					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					098	=	35702.08					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					803	-	5355.31					
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIO?N PATRONAL	573	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
		DESAHUCIO	574	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		POR LITIGIOS	581	+	0.00														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	583	+	0.00														
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00														
		OTROS	586	+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00														
		OTROS	588	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	26450.30														
TOTAL DEL PASIVO			599	=	45737.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00														
			592	=	0.00														
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00														
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N			603	+	0.00														
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00														
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00														
		OTRAS	606	+	4506.70														
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00														
SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	17467.15														
( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	13719.56														
RESULTADOS ACUMULADOS			613	+/-	0.00														
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	30346.77														

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	690.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	39401.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	85138.06	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	690.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	1211.99	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	1211.99	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	1211.99	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	690.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	6.75	
					MULTA	904	+	20.25	
					TOTAL PAGADO	999	=	717.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	717.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0919381848			199	RUC No.	0802511949001		