

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0990173524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA
			203	EXPEDIENTE	20654

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	21600.00			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES					008	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR					013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	21600.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN 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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	312	+	1583094.33			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	146114.59			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	17860.25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	174732.08			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	18777.51			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	28515.65			
INVENTARIOS	OTROS	338	+	29462.06			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	358	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO	359	+	38228.43			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2001064.40				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	368	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			
	INGRESOS DE INVENTARIOS	6001	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6004	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	1679783.26			
	DE BIENES	6006	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6007	+	0.00			
DE BIENES	6008	+	0.00				
DE SERVICIOS	6009	+	0.00				
DE BIENES	6010	+	0.00				
DE SERVICIOS	6011	+	0.00				
DE BIENES	6012	+	0.00				
DE SERVICIOS	6013	+	0.00				
DE BIENES	6014	+	0.00				
DE SERVICIOS	6015	+	0.00				
DE BIENES	6016	+	0.00				
DE SERVICIOS	6017	+	0.00				
DE BIENES	6018	+	0.00				
DE SERVICIOS	6019	+	0.00				
DE BIENES	6020	+	0.00				
DE SERVICIOS	6021	+	0.00				
DE BIENES	6022	+	0.00				
DE SERVICIOS	6023	+	0.00				
DE BIENES	6024	+	0.00				
DE SERVICIOS	6025	+	0.00				
DE BIENES	6026	+	0.00				
DE SERVICIOS	6027	+	0.00				
DE BIENES	6028	+	0.00				
DE SERVICIOS	6029	+	0.00				
DE BIENES	6030	+	0.00				
DE SERVICIOS	6031	+	0.00				
DE BIENES	6032	+	0.00				
DE SERVICIOS	6033	+	0.00				
DE BIENES	6034	+	0.00				
DE SERVICIOS	6035	+	0.00				
DE BIENES	6036	+	0.00				
DE SERVICIOS	6037	+	0.00				
DE BIENES	6038	+	0.00				
DE SERVICIOS	6039	+	0.00				
DE BIENES	6040	+	0.00				
DE SERVICIOS	6041	+	0.00				
DE BIENES	6042	+	0.00				
DE SERVICIOS	6043	+	0.00				
DE BIENES	6044	+	0.00				
DE SERVICIOS	6045	+	0.00				
DE BIENES	6046	+	0.00				
DE SERVICIOS	6047	+	0.00				
DE BIENES	6048	+	0.00				
DE SERVICIOS	6049	+	0.00				
DE BIENES	6050	+	0.00				
DE SERVICIOS	6051	+	0.00				
DE BIENES	6052	+	0.00				
DE SERVICIOS	6053	+	0.00				
DE BIENES	6054	+	0.00				
DE SERVICIOS	6055	+	0.00				
DE BIENES	6056	+	0.00				
DE SERVICIOS	6057	+	0.00				
DE BIENES	6058	+	0.00				
DE SERVICIOS	6059	+	0.00				
DE BIENES	6060	+	0.00				
DE SERVICIOS	6061	+	0.00				
DE BIENES	6062	+	0.00				
DE SERVICIOS	6063	+	0.00				
DE BIENES	6064	+	0.00				
DE SERVICIOS	6065	+	0.00				
DE BIENES	6066	+	0.00				
DE SERVICIOS	6067	+	0.00				
DE BIENES	6068	+	0.00				
DE SERVICIOS	6069	+	0.00				
DE BIENES	6070	+	0.00				
DE SERVICIOS	6071	+	0.00				
DE BIENES	6072	+	0.00				
DE SERVICIOS	6073	+	0.00				
DE BIENES	6074	+	0.00				
DE SERVICIOS	6075	+	0.00				
DE BIENES	6076	+	0.00				
DE SERVICIOS	6077	+	0.00				
DE BIENES	6078	+	0.00				
DE SERVICIOS	6079	+	0.00				
DE BIENES	6080	+	0.00				
DE SERVICIOS	6081	+	0.00				
DE BIENES	6082	+	0.00				
DE SERVICIOS	6083	+	0.00				
DE BIENES	6084	+	0.00				
DE SERVICIOS	6085	+	0.00				
DE BIENES	6086	+	0.00				
DE SERVICIOS	6087	+	0.00				
DE BIENES	6088	+	0.00				
DE SERVICIOS	6089	+	0.00				
DE BIENES	6090	+	0.00				
DE SERVICIOS	6091	+	0.00				
DE BIENES	6092	+	0.00				
DE SERVICIOS	6093	+	0.00				
DE BIENES	6094	+	0.00				
DE SERVICIOS	6095	+	0.00				
DE BIENES	6096	+	0.00				
DE SERVICIOS	6097	+	0.00				
DE BIENES	6098	+	0.00				
DE SERVICIOS	6099	+	0.00				
DE BIENES	6100	+	0.00				
DE SERVICIOS	6101	+	0.00				
DE BIENES	6102	+	0.00				
DE SERVICIOS	6103	+	0.00				
DE BIENES	6104	+	0.00				
DE SERVICIOS	6105	+	0.00				
DE BIENES	6106	+	0.00				

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	+	11672.13	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												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	288249.42	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2289313.82	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	82928.06	7141	+	82928.06	
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
						RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												
						TRANSPORTE												
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
						GASTOS DE VIAJE												
						GASTOS DE GESTIÓN												
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	43165.37	7192	+	0.00	
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	65954.61	7198	+	0.00	
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	10380.90	7204	+	0.00	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	26421.08	7210	+	10853.53	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
						RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
						SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	10724.87	7243	+	0.00	
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	181862.52	7249	+	24152.03	
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
						RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
						NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7263	+	1874.31	7264	+	0.00				
						RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
						NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
						RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
						NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
						RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
						NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
						TOTAL COSTOS			7991	+	0.00							
						TOTAL GASTOS			7992	+	1413857.35							
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1413857.35							
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00							
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	1702725498001.00							
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la 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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		REVERSIÓN	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	7907	=	0.00			
LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
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	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		306061.73	
DIFERENCIAS PERMANENTES				[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 =		45909.26	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804 =		0.00	
SUBILACIÓN PATRONAL		573 + 197603.20		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 =		0.00	
DESAHUICIO		574 + 62610.72		[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 =		117933.62	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 6389.35		[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 =		0.00	
POR GARANTÍAS		576 + 0.00		[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 =		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 =		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 =		24233.58	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 =		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 =		0.00	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 =		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS		583 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 = 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 = 0.00	
OTROS		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
OTROS		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 266603.27		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 835256.21		INGRESOS		828 = 0.00		829 = 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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		AMORTIZACIÓN 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 + 5000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 =		353852.51	
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 1500.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =		0.00	
OTRAS		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 =		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =		353852.51	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		77847.55	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		[(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 =		16718.79	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 1265252.69		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 =		61128.76	
[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		[(+)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 =		16718.79	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 182304.92		[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 =		28515.65	
[(-)] PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS		856 =		0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN		616 + 0.00		[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 =		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00		[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 =		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 =		0.00	
OTROS		619 +/- 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 =		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 =		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00		[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 =		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =		49331.90	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =		0.00	
OTROS		624 +/- 0.00		[(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 =		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 1454057.61		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 =		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 2289313.82		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =		49331.90	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CÁLCULO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 =		202220.21	
[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				[(-) OTROS CONCEPTOS		872 =		0.00	
[(+)] OTROS CONCEPTOS				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		873 =		0.00	
PRIMERA CUOTA				PRIMERA CUOTA		874 =		0.00	
SEGUNDA CUOTA				SEGUNDA CUOTA		875 =		0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 =		20220.21	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS INTANGIBLES		881 =		0.00	
OTROS				OTROS		882 =		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885 =		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =		0.00	
OTROS				OTROS		887 =		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-		77847.55	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				PAGO PREVIO (Informativo)		890 =		4969.41	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS				INTERÉS		897 =		0.00	
IMPUESTO				IMPUESTO		898 =		4969.41	
MULTA				MULTA		899 =		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 =		44362.49	
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA		903 =		1354.83	
MULTA				MULTA		904 =		0.00	
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO		999 =		45717.32	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD		45717.32	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DETALLE DE NOTAS 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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		PESANTES PESANTES JAIME EDUARDO				NOMBRE:		PESANTES OLIVES HERCILIA DE LOS ANGELES			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903823862				199	RUC No.	0911719417			